

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	197	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60656 REF. 07/2019	4.020,00	4.020,00	1
2539	198	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60657 REF. 07/2019	14.740,00	14.740,00	1
2539	199	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60658 REF. 07/2019	8.030,00	8.030,00	1
2565	1974753	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974753		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974754	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974754		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974755	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	999.000,00		1
2565	1974755		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		999.000,00	1
2565	1974756	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	980.000,00		1
2565	1974756		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		980.000,00	1
2565	1974757	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	998.000,00		1
2565	1974757		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		998.000,00	1
2565	1974758	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	997.000,00		1
2565	1974758		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		997.000,00	1
2565	1974759	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	996.000,00		1
2565	1974759		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		996.000,00	1
2565	1974760	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	995.000,00		1
2565	1974760		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		995.000,00	1
2565	1974761	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	994.000,00		1
2565	1974761		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		994.000,00	1
2565	1974762	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	5.000.000,00		1
2565	1974762		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		5.000.000,00	1
2565	1974763	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	6.801.484,80		1
2565	1974763		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		6.801.484,80	1
2565	1974884	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341	4.688,00		1
2565	1974884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341		4.688,00	1
2565	1974885	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214	5.550,00		1
2565	1974885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214		5.550,00	1
2565	1974886	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17200	39.600,00		1
2565	1974886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17200		39.600,00	1
2565	1974971	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016094	10.940,00		1
2565	1974971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		10.940,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1016094			
2565	1974972	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492	15.856,00		1
2565	1974972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492		15.856,00	1
2565	1975088	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50236	19.134,39		1
2565	1975088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50236		19.134,39	1
2565	1975280	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440	548,05		1
2565	1975280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440		548,05	1
2565	1975387	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420586	100,00		1
2565	1975387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420586		100,00	1
2565	1975482	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990	5.869,80		1
2565	1975482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990		5.869,80	1
2565	1975483	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891	11.751,50		1
2565	1975483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891		11.751,50	1
2565	1975484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40299	1.180,80		1
2565	1975484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40299		1.180,80	1
2565	1975485	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131061	8.981,80		1
2565	1975485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131061		8.981,80	1
2565	1975591	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 661	5.300,00		1
2565	1975591		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 661		5.220,50	1
2565	1975591		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		79,50	1
2565	1975609	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6	214.016,00		1
2565	1975609		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6		187.264,00	1
2565	1975609		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		23.541,76	1
2565	1975609		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.210,24	1
2565	1975610	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 59089	808,67		1
2565	1975610		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 59089		808,67	1
2565	1975616	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711	3.500,00		1
2565	1975616		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711		3.500,00	1
2565	1975626	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1962689	55.146,14		1
2565	1975626		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1962689		55.146,14	1
2565	1975633	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002360	2.585,20		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975633		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002360		2.585,20	1
2565	1975646	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138	86.330,40		1
2565	1975646		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138		75.539,09	1
2565	1975646		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2565	1975646		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2565	1975658	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246	124.000,00		1
2565	1975658		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246		122.140,00	1
2565	1975658		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.860,00	1
2565	1975677	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25	83.000,00		1
2565	1975677		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25		81.755,00	1
2565	1975677		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1
2565	1975696	2.1.1.1.01.002.3001		8 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 80417	3.277,74		1
2565	1975696		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 80417		3.123,00	1
2565	1975696		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		154,74	1
2565	1975697	2.1.1.1.01.002.3001		7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2387343	2.512,00		1
2565	1975697		1.1.1.1.01.002.3002	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2387343		2.512,00	1
2565	1975698	2.1.1.1.01.002.3001		8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349	14.583,33		1
2565	1975698		1.1.1.1.01.002.3002	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349		13.905,21	1
2565	1975698		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1
2565	1975699	2.1.1.1.01.002.3000		8 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8815	11.116,00		1
2565	1975699		1.1.1.1.01.002.3002	8 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8815		11.116,00	1
2565	1975700	2.1.1.1.01.002.3001		8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021	1.083,14		1
2565	1975700		1.1.1.1.01.002.3002	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021		1.032,00	1
2565	1975700		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		51,13	1
2565	1975700		3.1.1.1.01.005.3000	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021		0,01	1
2565	1975701	2.1.1.1.01.002.3000		8 1136/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117	12.060,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1975701		1.1.1.1.01.002.3002	8 1136/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117		12.060,00	1	
2565	1975702	2.1.1.1.01.002.3000		8 1111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 92114	6.000,00		1	
2565	1975702		1.1.1.1.01.002.3002	8 1111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 92114		6.000,00	1	
2565	1975703	2.1.1.1.01.002.3000		8 1112/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69676	712,80		1	
2565	1975703		1.1.1.1.01.002.3002	8 1112/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69676		712,80	1	
2565	1975704	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8906	7.948,08		1	
2565	1975704		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8906		7.948,08	1	
2565	1975705	2.1.1.1.01.002.3000		8 1141/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963	230,40		1	
2565	1975705		1.1.1.1.01.002.3002	8 1141/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963		230,40	1	
2565	1975706	2.1.1.1.01.002.3001		7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436600876-8	170.868,69		1	
2565	1975706		1.1.1.1.01.002.3002	7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436600876-8		170.868,69	1	
2565	1975707	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 11 COLAB CI 385/2019	170.677,73		1	
2565	1975707		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 11 COLAB CI 385/2019		170.677,73	1	
2565	1975708	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7970164502960	76.225,24		1	
2565	1975708		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7970164502960		76.225,24	1	
2565	1975709	2.1.1.1.01.002.3001		8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5	94.164,00		1	
2565	1975709		1.1.1.1.01.002.3002	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5		85.393,30	1	
2565	1975709		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		5.004,14	1	
2565	1975709		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.766,56	1	
2565	1975710	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6	187.264,00		1	
2565	1975710		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6		169.821,70	1	
2565	1975710		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		9.951,74	1	
2565	1975710		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		7.490,56	1	
2565	1975711	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368	3.000,00		1	
2565	1975711		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC		3.000,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIAL LTDA 13368			
2565	1975712	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC	1.700,00		1
2565	1975712		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL LTDA 13469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC		1.700,00	1
2565	1975713	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL LTDA 13469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC	100,00		1
2565	1975713		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL LTDA 13509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC		100,00	1
2565	1975714	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL LTDA 13509 8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.800,00		1
2565	1975714		1.1.1.1.01.002.3002	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975 8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.800,00	1
2565	1975715	1.1.3.1.01.001.3002		MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	20.549,11		1
2565	1975715		1.1.1.1.01.002.3002	FÉRIAS 4 COLAB CI 387/2019 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		20.549,11	1
2565	1975716	2.1.1.1.01.002.3001		FÉRIAS 4 COLAB CI 387/2019 8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV	41.461,82		1
2565	1975716		1.1.1.1.01.002.3002	INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917 8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		39.504,48	1
2565	1975716		2.1.1.1.01.005.3004	INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917 Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA		1.957,33	1
2565	1975716		3.1.1.1.01.005.3000	NORDESTE LTDA 8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		0,01	1
2565	1976821	1.1.1.1.01.002.3002		INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO	169.821,70		1
2565	1976821	2.1.1.1.01.005.3004		MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019	9.951,74		1
2565	1976821	2.1.1.1.01.005.3001		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS- SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	7.490,56		1
2565	1976821		2.1.1.1.01.002.3001	PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO		187.264,00	1
2565	1976822	1.1.1.1.01.002.3002		MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019	85.393,30		1
2565	1976822	2.1.1.1.01.005.3004		ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO	5.004,14		1
2565	1976822	2.1.1.1.01.005.3001		ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS- SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.766,56		1
2565	1976822		2.1.1.1.01.002.3001	PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE		94.164,00	1
2565	1976822			DO PAGAMENTO ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO			1
				ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976835	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	157.983,79		1
2565	1976835		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		157.983,79	1
2565	1976836	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	638.587,43		1
2565	1976836		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		638.587,43	1
2565	1976851	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	307,58		1
2565	1976851		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		307,58	1
2565	1976889	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	0,24		1
2565	1976889		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		0,24	1
2565	1976890	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	1.006,61		1
2565	1976890		1.1.1.1.01.003.3008	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		1.006,61	1
2565	1976929	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	10.760.400,00		1
2565	1976929		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		10.760.400,00	1
2565	1976950	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	253.573,28		1
2565	1976950		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		253.573,28	1
2565	1976973	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	863,91		1
2565	1976973		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		863,91	1
2565	1976979	3.1.4.1.01.001.3005		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.001.006,61		1
2565	1976979		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.001.006,61	1
2565	1977044	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.281,68		1
2565	1977044		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.281,68	1
<b>Total do dia:</b>					<b>40.409.952,76</b>	<b>40.409.952,76</b>	

GOIANIA,		02 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957695	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2	686,14		1
2540	1957695		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2		686,14	1
2540	1957696	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2	692,64		1
2540	1957696		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2		692,64	1
2540	1957742	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2	627,36		1
2540	1957742		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2		627,36	1
2540	1957743	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2	43,56		1
2540	1957743		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2		43,56	1
2540	1957770	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2	2.661,30		1
2540	1957770		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2		2.661,30	1
2565	1974662	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 06/19	152,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974662		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 06/19		152,00	1
2565	1974749	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	6,60		1
2565	1974749		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		6,60	1
2565	1974750	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CONTA EMP MENSAL 06/19	152,00		1
2565	1974750		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CONTA EMP MENSAL 06/19		152,00	1
2565	1974751	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974751		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974752	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974752		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974769	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767	122.850,00		1
2565	1974769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767		122.850,00	1
2565	1974770	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19260	15.860,40		1
2565	1974770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19260		15.860,40	1
2565	1974973	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50269	1.717,80		1
2565	1974973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50269		1.717,80	1
2565	1975089	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12755	2.650,00		1
2565	1975089	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12755	5.175,00		1
2565	1975089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12755		7.825,00	1
2565	1975090	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367	155.166,75		1
2565	1975090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367		155.166,75	1
2565	1975091	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410	11.060,00		1
2565	1975091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410		11.060,00	1
2565	1975092	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131	5.296,00		1
2565	1975092	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131	8.640,00		1
2565	1975092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131		13.936,00	1
2565	1975178	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658	12.740,00		1
2565	1975178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658		12.740,00	1
2565	1975388	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675	1.120,00		1
2565	1975388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675		1.120,00	1
2565	1975486	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296	8.199,62		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296		8.199,62	1
2565	1975590	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522	300,00		1
2565	1975590		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522		300,00	1
2565	1975596	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474	2.678,00		1
2565	1975596		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474		2.678,00	1
2565	1975605	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945	2.489,00		1
2565	1975605		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945		2.489,00	1
2565	1975606	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 944	2.696,00		1
2565	1975606		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 944		2.696,00	1
2565	1975608	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835	249.000,00		1
2565	1975608		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835		245.265,00	1
2565	1975608		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2565	1975627	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836	150.000,00		1
2565	1975627		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836		147.750,00	1
2565	1975627		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2565	1975657	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243	3.000,00		1
2565	1975657		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243		3.000,00	1
2565	1975668	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 40	14.699,00		1
2565	1975668		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 40		14.478,51	1
2565	1975668		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2565	1975669	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837	150.000,00		1
2565	1975669		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837		147.750,00	1
2565	1975669		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2565	1975678	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834	166.000,00		1
2565	1975678		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834		163.510,00	1
2565	1975678		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2565	1975717	1.1.3.1.01.002.3000		6 1875/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA DE CARTA	15,00		1
2565	1975717		1.1.1.1.01.002.3002	6 1875/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA DE CARTA		15,00	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975718	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6	187.264,00		1
2565	1975718		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6		169.821,70	1
2565	1975718		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		9.951,74	1
2565	1975718		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		7.490,56	1
2565	1975719	2.1.1.1.01.002.3001		8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5	94.164,00		1
2565	1975719		1.1.1.1.01.002.3002	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5		85.393,30	1
2565	1975719		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		5.004,14	1
2565	1975719		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.766,56	1
2565	1975720	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB CINTHIA CI 387/2019	4.678,59		1
2565	1975720		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB CINTHIA CI 387/2019		4.678,59	1
2565	1976850	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.985,73		1
2565	1976850		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.985,73	1
2565	1976904	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,47		1
2565	1976904		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,47	1
2565	1976905	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,47		1
2565	1976905		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,47	1
2565	1976906	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	151,53		1
2565	1976906		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		151,53	1
2565	1976928	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.721,98		1
2565	1976928		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.721,98	1
2565	1976930	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	584,32		1
2565	1976930		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		584,32	1
2565	1976931	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1
2565	1976931		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1
2565	1976932	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1
2565	1976932		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1
2565	1976946	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	229.390,46		1
2565	1976946		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		229.390,46	1
2565	1976947	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,91		1
2565	1976947		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,91	1
2565	1976949	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,91		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976949		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,91	1
2565	1976951	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,09		1
2565	1976951		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,09	1
2565	1976974	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	712,23		1
2565	1976974		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		712,23	1
2565	1976994	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.926,78		1
2565	1976994		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.926,78	1
2565	1977043	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.281,84		1
2565	1977043		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.281,84	1
2565	1977045	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.386,06		1
2565	1977045		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.386,06	1
2565	1977046	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,08		1
2565	1977046		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,08	1
2565	1977047	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,08		1
2565	1977047		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,08	1
2565	1977048	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	719,38		1
2565	1977048		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		719,38	1
2565	1977049	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1
2565	1977049		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1
2565	1977050	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1
2565	1977050		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1
2565	1977051	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	24.290,53		1
2565	1977051		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		24.290,53	1
2565	1977052	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,19		1
2565	1977052		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,19	1
2565	1977053	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,19		1
2565	1977053		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,19	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.650.519,05</b>	<b>1.650.519,05</b>	

GOIANIA,		03 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974666	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO	336,08		1
2565	1974666		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO		336,08	1
2565	1974771	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032	19.575,00		1
2565	1974771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032		19.575,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974772	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243	1.114,00		1
2565	1974772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243	6.750,00		1
2565	1974772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243		7.864,00	1
2565	1974773	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516	4.425,00		1
2565	1974773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516		4.425,00	1
2565	1974974	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991	20.480,00		1
2565	1974974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991		20.480,00	1
2565	1974975	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 849139	5.760,72		1
2565	1974975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 849139		5.760,72	1
2565	1974976	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323	20.093,00		1
2565	1974976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323		20.093,00	1
2565	1975093	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 14594	2.905,88		1
2565	1975093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 14594		2.905,88	1
2565	1975094	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429	48.300,00		1
2565	1975094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429		48.300,00	1
2565	1975179	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23031	1.328,10		1
2565	1975179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23031		1.328,10	1
2565	1975180	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894	80,00		1
2565	1975180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894		80,00	1
2565	1975181	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13457	1.670,85		1
2565	1975181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13457		1.670,85	1
2565	1975182	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87406	13.757,96		1
2565	1975182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87406		13.757,96	1
2565	1975281	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430	608,80		1
2565	1975281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430		608,80	1
2565	1975389	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40304	4.140,00		1
2565	1975389	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40304	17.737,37		1
2565	1975389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40304		21.877,37	1
2565	1975390	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1226	2.312,00		1
2565	1975390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1226		2.312,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975487	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559	806,00		1
2565	1975487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559		806,00	1
2565	1975488	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178	1.875,00		1
2565	1975488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178		1.875,00	1
2565	1975489	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 821	144,00		1
2565	1975489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 821		144,00	1
2565	1975585	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861	16.317,00		1
2565	1975585		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861		16.317,00	1
2565	1975586	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120	299,43		1
2565	1975586		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120		299,43	1
2565	1975630	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497	3.000,00		1
2565	1975630		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497		2.955,00	1
2565	1975630		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		45,00	1
2565	1975655	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112	746,90		1
2565	1975655		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112		735,70	1
2565	1975655		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		11,20	1
2565	1975656	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110	267.670,00		1
2565	1975656		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110		263.654,95	1
2565	1975656		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.015,05	1
2565	1975721	2.1.1.1.01.002.3000		8 1279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8823	1.167,20		1
2565	1975721		1.1.1.1.01.002.3002	8 1279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8823		1.167,20	1
2565	1975722	2.1.1.1.01.002.3001		8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501790984	1.779,00		1
2565	1975722		1.1.1.1.01.002.3002	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501790984		1.779,00	1
2565	1975723	2.1.1.1.01.002.3000		8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15776	62.433,50		1
2565	1975723		1.1.1.1.01.002.3002	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15776		62.433,50	1
2565	1975724	2.1.1.1.01.002.3000		8 1144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H STRATTNER E CIA LTDA 126652	2.828,70		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975724		1.1.1.1.01.002.3002	8 1144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H STRATTNER E CIA LTDA 126652		2.828,70	1
2565	1975725	1.1.3.1.01.001.3002		8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JOSÉ GERALDO CI.392/19	16.725,73		1
2565	1975725		1.1.1.1.01.002.3002	8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JOSÉ GERALDO CI.392/19		16.725,73	1
2565	1976811	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUN/19	215.238,53		1
2565	1976811		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUN/19		215.238,53	1
2565	1976827	2.1.1.1.01.002.3001		BX.ADIAN(26/06/2019) A REDEMOB NF1962689	55.146,14		1
2565	1976827		1.1.3.1.01.002.3000	BX.ADIAN(26/06/2019) A REDEMOB NF1962689		55.146,14	1
2565	1976829	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIAN (26/06/2019) A URBAN MOB NF 59089	808,67		1
2565	1976829		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIAN (26/06/2019) A URBAN MOB NF 59089		808,67	1
2565	1976849	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,54		1
2565	1976849		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,54	1
2565	1976859	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.143,95		1
2565	1976859		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.143,95	1
2565	1976927	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.722,31		1
2565	1976927		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.722,31	1
2565	1976971	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,31		1
2565	1976971		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,31	1
2565	1976993	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.924,66		1
2565	1976993		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.924,66	1
2565	1977011	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	90.742,00		1
2565	1977011		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		90.742,00	1
2565	1977042	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.282,08		1
2565	1977042		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.282,08	1
<b>Total do dia:</b>					<b>921.306,41</b>	<b>921.306,41</b>	

GOIANIA,		04 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	160	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 395 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO REF 06/2019	310,01	310,01	1
2540	1957661	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 0	18.637,20		1
2540	1957661		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 0		18.637,20	1
2540	1957697	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0	9.920,00		1
2540	1957697		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0		9.920,00	1
2540	1957698	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0010 SÉRIE 0	64,00		1
2540	1957698		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0010 SÉRIE 0		64,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957716	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0006 SÉRIE 0	19.533,36		1
2540	1957716		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0006 SÉRIE 0		19.533,36	1
2540	1957717	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0	34,40		1
2540	1957717		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0		34,40	1
2540	1957729	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0	17.757,60		1
2540	1957729		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0		17.757,60	1
2540	1957745	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0	17.856,00		1
2540	1957745		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0		17.856,00	1
2565	1974671	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB HELILIA MIRANDA DA SILVA	677,83		1
2565	1974671		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB HELILIA MIRANDA DA SILVA		677,83	1
2565	1974748	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2565	1974748		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2565	1974764	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	215.238,53		1
2565	1974764		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		215.238,53	1
2565	1974774	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15528	1.320,00		1
2565	1974774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15528		1.320,00	1
2565	1974775	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659	17.700,00		1
2565	1974775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659		17.700,00	1
2565	1974776	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710	3.195,00		1
2565	1974776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710		3.195,00	1
2565	1974887	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 836	1.520,40		1
2565	1974887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 836		1.520,40	1
2565	1974888	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195	47.616,00		1
2565	1974888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195		47.616,00	1
2565	1974977	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900	2.454,07		1
2565	1974977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900		2.454,07	1
2565	1975095	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172	8.799,00		1
2565	1975095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172		8.799,00	1
2565	1975096	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578	3.150,00		1
2565	1975096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578		3.150,00	1
2565	1975097	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672	3.465,00		1
2565	1975097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672		3.465,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975183	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 780	7.020,00		1
2565	1975183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 780		7.020,00	1
2565	1975282	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132964	190,80		1
2565	1975282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132964		190,80	1
2565	1975391	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26429	1.900,00		1
2565	1975391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26429		1.900,00	1
2565	1975490	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115	540,00		1
2565	1975490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115		540,00	1
2565	1975587	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321	1.102,17		1
2565	1975587		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321		1.102,17	1
2565	1975594	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275	131.250,00		1
2565	1975594		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275		129.281,25	1
2565	1975594		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.968,75	1
2565	1975597	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7	168.515,93		1
2565	1975597		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7		168.515,93	1
2565	1975613	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243	138.758,81		1
2565	1975613		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243		138.758,81	1
2565	1975654	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111	22.330,00		1
2565	1975654		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111		21.995,05	1
2565	1975654		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		334,95	1
2565	1975659	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117	4.000,00		1
2565	1975659		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117		4.000,00	1
2565	1975671	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699	11.689,60		1
2565	1975671		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699		11.514,26	1
2565	1975671		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		175,34	1
2565	1975695	2.1.1.1.01.001.3000		6 - 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 395 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGT SALARIO REJEITADO COLAB LARISSA ALCANTARA 04/07/2019	310,01		1
2565	1975695		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 395 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGT SALARIO REJEITADO COLAB LARISSA ALCANTARA 04/07/2019		310,01	1
2565	1975726	2.1.1.1.01.002.3000		8 1147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18551	528,00		1
2565	1975726		1.1.1.1.01.002.3002	8 1147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18551		528,00	1
2565	1975727	2.1.1.1.01.002.3000		8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO	3.075,10		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2978			
2565	1975727		1.1.1.1.01.002.3002	8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO		3.075,10	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2978			
2565	1975728	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	16.067,83		1
				FÉRIAS 5 COLAB CI 387/2019			
2565	1975728		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		16.067,83	1
				FÉRIAS 5 COLAB CI 387/2019			
2565	1975729	2.1.1.1.01.002.3000		8 1028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON	4.900,00		1
				SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1803009			
2565	1975729		1.1.1.1.01.002.3002	8 1028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON		4.900,00	1
				SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1803009			
2565	1975730	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	8.570,35		1
				SALÁRIO REJEITADOS 8 COLAB CI.140/2019			
2565	1975730		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT		8.570,35	1
				SALÁRIO REJEITADOS 8 COLAB CI.140/2019			
2565	1975731	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	9.428,37		1
				CIA ULTRAGAZ S/A 7768			
2565	1975731		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		9.428,37	1
				CIA ULTRAGAZ S/A 7768			
2565	1976848	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,58		1
2565	1976848		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,58	1
2565	1976926	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.722,53		1
2565	1976926		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.722,53	1
2565	1976942	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	215.562,71		1
2565	1976942		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		215.562,71	1
2565	1976970	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,53		1
2565	1976970		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,53	1
2565	1976992	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.896,00		1
2565	1976992		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.896,00	1
2565	1977009	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	33.663,00		1
2565	1977009		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		33.663,00	1
2565	1977010	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	8.571,00		1
2565	1977010		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		8.571,00	1
2565	1977041	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.282,32		1
2565	1977041		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.282,32	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.183.272,04</b>	<b>1.183.272,04</b>	

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	200	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60976 REF. 07/2019	20.100,00	20.100,00	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957715	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1	19,24		1
2540	1957715		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1		19,24	1
2540	1957728	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1	515,77		1
2540	1957728		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1		515,77	1
2540	1957756	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1	107,52		1
2540	1957756		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1		107,52	1
2542	1959184	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26447	12.380,02		1
2542	1959184		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26447		12.380,02	1
2542	1959185	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26448	3.574,43		1
2542	1959185		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26448		3.574,43	1
2565	1974668	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES	500,00		1
2565	1974668		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES		500,00	1
2565	1974672	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524	209,29		1
2565	1974672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524		209,29	1
2565	1974674	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504	209,29		1
2565	1974674		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504		209,29	1
2565	1974677	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ7125	209,85		1
2565	1974677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ7125		209,85	1
2565	1974678	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534	209,29		1
2565	1974678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534		209,29	1
2565	1974742	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974742		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974743	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974743		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974744	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	54,00		1
2565	1974744		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		54,00	1
2565	1974745	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974745		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974746	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974746		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974747	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974747		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378281	648,11		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378281		648,11	1
2565	1974778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377872	648,11		1
2565	1974778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377872		648,11	1
2565	1974779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377746	723,62		1
2565	1974779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377746		723,62	1
2565	1974889	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380	2.040,00		1
2565	1974889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380		2.040,00	1
2565	1974890	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377707	1.341,94		1
2565	1974890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377707		1.341,94	1
2565	1974891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278	131,36		1
2565	1974891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278		131,36	1
2565	1974892	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377772	1.344,48		1
2565	1974892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377772		1.344,48	1
2565	1974978	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60201	2.838,00		1
2565	1974978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60201		2.838,00	1
2565	1974979	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377683	1.163,90		1
2565	1974979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377683		1.163,90	1
2565	1974980	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377870	275,48		1
2565	1974980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377870		275,48	1
2565	1974981	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377713	989,15		1
2565	1974981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377713		989,15	1
2565	1974982	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377700	1.163,90		1
2565	1974982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377700		1.163,90	1
2565	1975098	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420577	6.000,00		1
2565	1975098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420577		6.000,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975099	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591	460,00		1
2565	1975099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591		460,00	1
2565	1975100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377780	648,11		1
2565	1975100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377780		648,11	1
2565	1975101	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60833	109,00		1
2565	1975101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60833		109,00	1
2565	1975102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378065	1.296,22		1
2565	1975102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378065		1.296,22	1
2565	1975103	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377681	1.163,90		1
2565	1975103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377681		1.163,90	1
2565	1975184	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377874	648,11		1
2565	1975184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377874		648,11	1
2565	1975185	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502	957,00		1
2565	1975185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502		957,00	1
2565	1975186	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60765	109,00		1
2565	1975186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60765		109,00	1
2565	1975187	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60832	109,00		1
2565	1975187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60832		109,00	1
2565	1975188	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8956	3.314,59		1
2565	1975188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8956		3.314,59	1
2565	1975189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377697	936,58		1
2565	1975189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377697		936,58	1
2565	1975283	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60831	1.340,00		1
2565	1975283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60831		1.340,00	1
2565	1975284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377706	196,68		1
2565	1975284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377706		196,68	1
2565	1975285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377704	648,11		1
2565	1975285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377704		648,11	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975286	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60830	158,00		1
2565	1975286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60830		158,00	1
2565	1975287	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377702	1.096,39		1
2565	1975287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377702		1.096,39	1
2565	1975288	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60849	1.400,00		1
2565	1975288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60849		1.400,00	1
2565	1975289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377677	648,11		1
2565	1975289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377677		648,11	1
2565	1975290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377722	534,97		1
2565	1975290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377722		534,97	1
2565	1975291	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60829	1.683,00		1
2565	1975291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60829		1.683,00	1
2565	1975292	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377686	3.778,15		1
2565	1975292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377686		3.778,15	1
2565	1975392	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590	120,00		1
2565	1975392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590		120,00	1
2565	1975393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377675	764,34		1
2565	1975393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377675		764,34	1
2565	1975394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377731	905,90		1
2565	1975394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377731		905,90	1
2565	1975491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377711	299,90		1
2565	1975491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377711		299,90	1
2565	1975492	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377727	1.120,00		1
2565	1975492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377727		1.120,00	1
2565	1975493	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4264	3.960,00		1
2565	1975493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4264		3.960,00	1
2565	1975595	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7	187.264,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975595		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7		163.856,00	1
2565	1975595		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		20.599,04	1
2565	1975595		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		2.808,96	1
2565	1975598	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111	556.700,02		1
2565	1975598		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111		498.665,86	1
2565	1975598		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		52.467,16	1
2565	1975598		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.567,00	1
2565	1975619	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138	18.330,00		1
2565	1975619		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138		17.321,85	1
2565	1975619		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2565	1975683	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19	1.804,27		1
2565	1975683		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19		1.804,27	1
2565	1975685	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA	7,20		1
2565	1975685		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA		7,20	1
2565	1975732	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB JUL/19	3.794,90		1
2565	1975732		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB JUL/19		3.794,90	1
2565	1975733	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COL(BRUNO/FRANCIMEIRE/LUCIELI) CI 387/2019	15.031,34		1
2565	1975733		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COL(BRUNO/FRANCIMEIRE/LUCIELI) CI 387/2019		15.031,34	1
2565	1975734	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90210	10.870,00		1
2565	1975734		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90210		10.870,00	1
2565	1975735	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11475	720,00		1
2565	1975735		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11475		720,00	1
2565	1975736	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3255	3.200,00		1
2565	1975736		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3255		3.200,00	1
2565	1975737	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1260/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 141	2.202,10		1
2565	1975737		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1260/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 141		2.202,10	1
2565	1975738	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.300,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11474			
2565	1975738		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.300,00	1
2565	1975739	2.1.1.1.01.002.3000		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11474	1.920,00		1
2565	1975739		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.920,00	1
2565	1975740	2.1.1.1.01.002.3000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9966	6.476,80		1
2565	1975740		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.920,00	1
2565	1975741	2.1.1.1.01.002.3000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9966	6.476,80		1
2565	1975741		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P.		6.476,80	1
2565	1975742	2.1.1.1.01.002.3000		DA CRUZ - CONFECOES 140	60.886,00		1
2565	1975742		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P.		6.476,80	1
2565	1975742	2.1.1.1.01.002.3000		DA CRUZ - CONFECOES 140	60.886,00		1
2565	1975743	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI		60.886,00	1
2565	1975743		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 18661		60.886,00	1
2565	1975744	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 904/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.250,00	1
2565	1975744		1.1.1.1.01.002.3002	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 34253		3.250,00	1
2565	1975744	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 904/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.250,00	1
2565	1975745	2.1.1.1.01.002.3000		LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 34253		3.250,00	1
2565	1975745		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		252,55	1
2565	1975746	2.1.1.1.01.002.3000		MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25765		252,55	1
2565	1975746		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		252,55	1
2565	1975747	2.1.1.1.01.002.3000		MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25765		252,55	1
2565	1975747		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		32.400,00	1
2565	1975748	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18060		32.400,00	1
2565	1975748		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		32.400,00	1
2565	1975749	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18060		32.400,00	1
2565	1975749		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P.		963,60	1
2565	1975750	2.1.1.1.01.002.3000		DA CRUZ - CONFECOES 139		963,60	1
2565	1975750		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P.		963,60	1
2565	1975751	2.1.1.1.01.002.3000		DA CRUZ - CONFECOES 139		963,60	1
2565	1975752	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA		62,50	1
2565	1975752		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP PARA REFRIG LTDA 25698		62,50	1
2565	1975753	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA		62,50	1
2565	1975753		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP PARA REFRIG LTDA 25698		62,50	1
2565	1975754	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1192/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		290,00	1
2565	1975754		1.1.1.1.01.002.3002	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 28200		290,00	1
2565	1975755	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1192/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		290,00	1
2565	1975755		1.1.1.1.01.002.3002	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 28200		290,00	1
2565	1975756	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		370,00	1
2565	1975756		1.1.1.1.01.002.3002	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2284		370,00	1
2565	1975757	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		370,00	1
2565	1975757		1.1.1.1.01.002.3002	DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2284		370,00	1
2565	1975758	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH		754,00	1
2565	1975758		1.1.1.1.01.002.3002	- PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200094		754,00	1
2565	1975759	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH		754,00	1
2565	1975759		1.1.1.1.01.002.3002	- PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200094		754,00	1
2565	1975760	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		1.188,30	1
2565	1975760		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA EIRELI 3265		1.188,30	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975750		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3265		1.188,30	1
2565	1975751	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15827	7.968,00		1
2565	1975751		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15827		7.968,00	1
2565	1975752	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019	559.775,35		1
2565	1975752		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019		559.775,35	1
2565	1975753	2.1.1.1.01.001.3000		21 PROC 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19	1.804,27		1
2565	1975753		1.1.1.1.01.002.3002	21 PROC 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19		1.804,27	1
2565	1975754	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 525	352,80		1
2565	1975754		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 525		352,80	1
2565	1975755	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 830/17 VOL. II ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2505158	4.029,98		1
2565	1975755		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 830/17 VOL. II ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2505158		3.842,59	1
2565	1975755		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		187,39	1
2565	1975756	2.1.1.1.01.003.3000		36 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 06/19	789.096,68		1
2565	1975756		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 06/19		789.096,68	1
2565	1975757	2.1.1.1.01.002.3001		8 1246/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1102	313,50		1
2565	1975757		1.1.1.1.01.002.3002	8 1246/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1102		297,82	1
2565	1975757		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME		15,68	1
2565	1975758	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENÇA SAL 06/2019 14 COLAB CI.399/2019	4.870,41		1
2565	1975758		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENÇA SAL 06/2019 14 COLAB CI.399/2019		4.870,41	1
2565	1975759	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287223	1.904,70		1
2565	1975759		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287223		1.904,70	1
2565	1976847	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,66		1
2565	1976847		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,66	1
2565	1976856	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.143,95		1
2565	1976856		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.143,95	1
2565	1976857	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1
2565	1976857		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976858	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1	
2565	1976858		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1	
2565	1976925	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.722,74		1	
2565	1976925		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.722,74	1	
2565	1976937	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	185.170,42		1	
2565	1976937		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		185.170,42	1	
2565	1976938	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,74		1	
2565	1976938		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,74	1	
2565	1976941	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,74		1	
2565	1976941		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,74	1	
2565	1976944	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	24.182,82		1	
2565	1976944		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		24.182,82	1	
2565	1976945	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,45		1	
2565	1976945		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,45	1	
2565	1976948	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,45		1	
2565	1976948		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,45	1	
2565	1976969	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,70		1	
2565	1976969		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,70	1	
2565	1976991	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.884,24		1	
2565	1976991		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.884,24	1	
2565	1977008	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	1.301.783,00		1	
2565	1977008		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		1.301.783,00	1	
2565	1977040	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.282,48		1	
2565	1977040		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.282,48	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.890.303,57</b>	<b>3.890.303,57</b>		

GOIANIA,		06 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1974780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377860	275,48		1	
2565	1974780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377860		275,48	1	
2565	1974781	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377984	648,11		1	
2565	1974781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377984		648,11	1	
2565	1974782	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377728	154,38		1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377728		154,38	1
2565	1974783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377699	110,97		1
2565	1974783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377699		110,97	1
2565	1974784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377867	1.163,90		1
2565	1974784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377867		1.163,90	1
2565	1974785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377778	936,58		1
2565	1974785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377778		936,58	1
2565	1974786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377782	1.296,22		1
2565	1974786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377782		1.296,22	1
2565	1974787	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13468	740,25		1
2565	1974787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13468		740,25	1
2565	1974788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378005	1.150,16		1
2565	1974788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378005		1.150,16	1
2565	1974893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377678	148,40		1
2565	1974893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377678		148,40	1
2565	1974894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377754	1.163,90		1
2565	1974894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377754		1.163,90	1
2565	1974895	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377988	1.120,00		1
2565	1974895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377988		1.120,00	1
2565	1974896	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377995	723,62		1
2565	1974896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377995		723,62	1
2565	1974983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377680	2.192,78		1
2565	1974983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377680		2.192,78	1
2565	1974984	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377845	648,11		1
2565	1974984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				377845			
2565	1975104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				377861			
2565	1975104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				377861			
2565	1975105	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377779			
2565	1975105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377779			
2565	1975106	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				377997			
2565	1975106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				377997			
2565	1975190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377876			
2565	1975190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377876			
2565	1975191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377760			
2565	1975191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377760			
2565	1975192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71		1
				377999			
2565	1975192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		614,71	1
				377999			
2565	1975293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				377690			
2565	1975293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				377690			
2565	1975294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				377848			
2565	1975294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				377848			
2565	1975295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377757			
2565	1975295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377757			
2565	1975296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				377990			
2565	1975296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				377990			
2565	1975395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377758			
2565	1975395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377758			
2565	1975494	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	154,38		1
				377732			
2565	1975494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		154,38	1
				377732			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 06 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377674	299,90		1
2565	1975495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377674		299,90	1
2565	1975496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377749	275,48		1
2565	1975496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377749		275,48	1
<b>Total do dia:</b>					<b>22.302,08</b>	<b>22.302,08</b>	

**GOIANIA, 08 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	201	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61018 REF. 07/2019	8.868,00	8.868,00	1
2540	1957701	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8274986 SÉRIE 0	31,19		1
2540	1957701		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8274986 SÉRIE 0		31,19	1
2565	1974664	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	410,27		1
2565	1974664		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH		410,27	1
2565	1974665	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LARA SILVA CARDOSO	942,88		1
2565	1974665		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LARA SILVA CARDOSO		942,88	1
2565	1974667	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS	677,83		1
2565	1974667		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS		677,83	1
2565	1974673	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3153	342,85		1
2565	1974673		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3153		342,85	1
2565	1974675	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQJ0854	342,85		1
2565	1974675		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQJ0854		342,85	1
2565	1974679	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3283	342,85		1
2565	1974679		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3283		342,85	1
2565	1974741	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2565	1974741		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2565	1974789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377773	648,11		1
2565	1974789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377773		648,11	1
2565	1974790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379091	648,11		1
2565	1974790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379091		648,11	1
2565	1974791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379097	648,11		1
2565	1974791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379097		648,11	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379127	1.096,39		1
2565	1974792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379127		1.096,39	1
2565	1974897	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761	14.169,85		1
2565	1974897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761		14.169,85	1
2565	1974898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379089	180,58		1
2565	1974898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379089		180,58	1
2565	1974899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379206	1.944,33		1
2565	1974899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379206		1.944,33	1
2565	1974900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377937	148,40		1
2565	1974900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377937		148,40	1
2565	1974985	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379102	648,11		1
2565	1974985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379102		648,11	1
2565	1974986	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379132	55,42		1
2565	1974986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379132		55,42	1
2565	1974987	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379185	534,97		1
2565	1974987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379185		534,97	1
2565	1974988	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377943	367,62		1
2565	1974988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377943		367,62	1
2565	1974989	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378419	1.163,90		1
2565	1974989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378419		1.163,90	1
2565	1974990	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377954	1.054,91		1
2565	1974990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377954		1.054,91	1
2565	1974991	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377992	648,11		1
2565	1974991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377992		648,11	1
2565	1974992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				377938			
2565	1974992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2565	1975107	1.1.4.1.04.021.3001		377938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2565	1975107		2.1.1.1.01.002.3000	379134 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2565	1975108	1.1.4.1.04.021.3001		379134 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		1
2565	1975108		2.1.1.1.01.002.3000	379084 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	1
2565	1975109	1.1.4.1.04.021.3001		379084 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
2565	1975109		2.1.1.1.01.002.3000	378379 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
2565	1975110	1.1.4.1.04.021.3001		378379 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	131,36		1
2565	1975110		2.1.1.1.01.002.3000	378064 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		131,36	1
2565	1975111	1.1.4.1.04.001.3002		378064 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14.482,88		1
2565	1975111		2.1.1.1.01.002.3000	87492 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		14.482,88	1
2565	1975193	1.1.4.1.04.021.3001		87492 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22		1
2565	1975193		2.1.1.1.01.002.3000	379212 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22	1
2565	1975194	1.1.4.1.04.021.3001		379212 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2565	1975194		2.1.1.1.01.002.3000	377763 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2565	1975195	1.1.4.1.04.001.3000		377763 REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503	310,00		1
2565	1975195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503		310,00	1
2565	1975196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
2565	1975196		2.1.1.1.01.002.3000	379105 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
2565	1975197	1.1.4.1.04.021.3001		379105 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1
2565	1975197		2.1.1.1.01.002.3000	379193 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
2565	1975198	1.1.4.1.04.021.3001		379193 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15		1
2565	1975198		2.1.1.1.01.002.3000	379194 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15	1
2565	1975199	1.1.4.1.04.021.3001		379194 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		1
2565	1975199		2.1.1.1.01.002.3000	377957 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				377957			
2565	1975200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42		1
				379196			
2565	1975200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42	1
				379196			
2565	1975201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.054,91		1
				377939			
2565	1975201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.054,91	1
				377939			
2565	1975297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379094			
2565	1975297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379094			
2565	1975298	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379182			
2565	1975298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379182			
2565	1975299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377776			
2565	1975299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377776			
2565	1975300	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				379112			
2565	1975300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				379112			
2565	1975301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377934			
2565	1975301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377934			
2565	1975302	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		1
				377936			
2565	1975302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	1
				377936			
2565	1975303	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90		1
				377977			
2565	1975303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90	1
				377977			
2565	1975304	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				377993			
2565	1975304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				377993			
2565	1975396	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379139			
2565	1975396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379139			
2565	1975397	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3286	579,80		1
2565	1975397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3286		579,80	1
2565	1975398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	267,42		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				379086			
2565	1975398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		267,42	1
				379086			
2565	1975399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	505,74		1
				379100			
2565	1975399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		505,74	1
				379100			
2565	1975400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379081			
2565	1975400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379081			
2565	1975401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		1
				379129			
2565	1975401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	1
				379129			
2565	1975402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.216,39		1
				379137			
2565	1975402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.216,39	1
				379137			
2565	1975403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				379186			
2565	1975403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				379186			
2565	1975404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				379191			
2565	1975404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				379191			
2565	1975405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				378422			
2565	1975405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				378422			
2565	1975406	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379209			
2565	1975406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379209			
2565	1975497	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379082			
2565	1975497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379082			
2565	1975498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379103			
2565	1975498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379103			
2565	1975499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379181			
2565	1975499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379181			
2565	1975500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.262,24		1
				379188			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379188		1.262,24	1
2565	1975501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379184	1.120,00		1
2565	1975501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379184		1.120,00	1
2565	1975502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377941	1.809,05		1
2565	1975502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377941		1.809,05	1
2565	1975503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379208	905,90		1
2565	1975503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379208		905,90	1
2565	1975504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377980	183,81		1
2565	1975504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377980		183,81	1
2565	1975601	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257	800,00		1
2565	1975601		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257		800,00	1
2565	1975618	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000489	15.731,10		1
2565	1975618		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000489		15.731,10	1
2565	1975662	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112	32.891,63		1
2565	1975662		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112		32.398,26	1
2565	1975662		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		493,37	1
2565	1975673	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51092	1.190,00		1
2565	1975673		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51092		1.190,00	1
2565	1975676	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 005236332	6.615,04		1
2565	1975676		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 005236332		6.615,04	1
2565	1975760	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1010944	202,50		1
2565	1975760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1010944		202,50	1
2565	1975761	2.1.1.1.01.002.3000		8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1011241	13.280,00		1
2565	1975761		1.1.1.1.01.002.3002	8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1011241		13.280,00	1
2565	1975762	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(JESSICA/SIRLENE) CI 387/2019	6.357,08		1
2565	1975762		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(JESSICA/SIRLENE) CI 387/2019		6.357,08	1
2565	1975763	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	190.949,74		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESCISAO DE 17 COLABORADORES CI.398/19 CI 398/19			
2565	1975763		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		190.949,74	1
2565	1975764	2.1.1.1.01.002.3000		RESCISAO DE 17 COLABORADORES CI.398/19 CI 398/19	11.400,00		1
2565	1975764		1.1.1.1.01.002.3002	8 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 102661		11.400,00	1
2565	1975765	2.1.1.1.01.002.3000		8 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 102661	2.995,00		1
2565	1975765		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1038/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5010		2.995,00	1
2565	1975766	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1038/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5010	3.404,00		1
2565	1975766		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 48835		3.404,00	1
2565	1975767	2.1.1.1.01.003.3000		8 PROC 1281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 48835	129.983,92		1
2565	1975767		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1899270735029		129.983,92	1
2565	1975768	2.1.1.1.01.002.3000		26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1899270735029	422,40		1
2565	1975768		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1139/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132158		422,40	1
2565	1976846	1.1.1.1.01.003.3003		8 PROC 1139/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132158	266,72		1
2565	1976846		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,72	1
2565	1976882	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.610,79		1
2565	1976882		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.610,79	1
2565	1976924	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.723,17		1
2565	1976924		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.723,17	1
2565	1976968	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,92		1
2565	1976968		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,92	1
2565	1976990	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.575,00		1
2565	1976990		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.575,00	1
2565	1977006	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	320.934,00		1
2565	1977006		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		320.934,00	1
2565	1977007	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	38.687,00		1
2565	1977007		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		38.687,00	1
2565	1977039	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.282,72		1
2565	1977039		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.282,72	1
<b>Total do dia:</b>					<b>868.599,95</b>	<b>868.599,95</b>	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957663	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 3292 SÉRIE 1	1.000,00		1
2540	1957663		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3292 SÉRIE 1		1.000,00	1
2540	1957673	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3	66,51		1
2540	1957673		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3		66,51	1
2540	1957674	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3	216,92		1
2540	1957674		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3		216,92	1
2540	1957675	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3	35,58		1
2540	1957675		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3		35,58	1
2540	1957690	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3	318,44		1
2540	1957690		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3		318,44	1
2540	1957725	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3	61,60		1
2540	1957725		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3		61,60	1
2540	1957730	1.1.4.1.04.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 280231 SÉRIE 1	99,00		1
2540	1957730		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 280231 SÉRIE 1		99,00	1
2540	1957753	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3	59,30		1
2540	1957753		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3		59,30	1
2542	1959183	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26449	1.000,00		1
2542	1959183		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26449		1.000,00	1
2565	1974740	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974740		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379454	367,62		1
2565	1974793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379454		367,62	1
2565	1974794	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968	8.320,00		1
2565	1974794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968		8.320,00	1
2565	1974795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379436	183,81		1
2565	1974795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379436		183,81	1
2565	1974796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379445	332,21		1
2565	1974796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379445		332,21	1
2565	1974797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435	845,80		1
2565	1974797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435		845,80	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974798	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203945	56,20		1
2565	1974798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203945		56,20	1
2565	1974799	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72790	213,60		1
2565	1974799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72790		213,60	1
2565	1974800	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 850857	25.835,04		1
2565	1974800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 850857		25.835,04	1
2565	1974801	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6884	2.118,16		1
2565	1974801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6884		2.118,16	1
2565	1974802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379418	534,97		1
2565	1974802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379418		534,97	1
2565	1974803	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24874	6.936,10		1
2565	1974803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24874		6.936,10	1
2565	1974804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379448	648,11		1
2565	1974804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379448		648,11	1
2565	1974805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379136	1.096,39		1
2565	1974805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379136		1.096,39	1
2565	1974806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379211	3.778,15		1
2565	1974806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379211		3.778,15	1
2565	1974807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379488	675,82		1
2565	1974807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379488		675,82	1
2565	1974808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379450	648,11		1
2565	1974808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379450		648,11	1
2565	1974809	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379446	831,92		1
2565	1974809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379446		831,92	1
2565	1974810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379482	648,11		1
2565	1974810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379482		648,11	1
2565	1974811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379687	1.120,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379687		1.120,00	1
2565	1974812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379685	1.163,90		1
2565	1974812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379685		1.163,90	1
2565	1974901	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434	525,02		1
2565	1974901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434		525,02	1
2565	1974902	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379544	299,90		1
2565	1974902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379544		299,90	1
2565	1974903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379141	299,90		1
2565	1974903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379141		299,90	1
2565	1974904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379471	2.170,86		1
2565	1974904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379471		2.170,86	1
2565	1974905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379727	905,90		1
2565	1974905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379727		905,90	1
2565	1974906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379455	989,15		1
2565	1974906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379455		989,15	1
2565	1974993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379444	1.809,05		1
2565	1974993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379444		1.809,05	1
2565	1974994	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334958	30.210,00		1
2565	1974994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334958		30.210,00	1
2565	1974995	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103	68,00		1
2565	1974995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103		68,00	1
2565	1974996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379214	614,71		1
2565	1974996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379214		614,71	1
2565	1974997	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249519	16.537,86		1
2565	1974997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249519		16.537,86	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974998	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379432	936,58		1
2565	1974998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379432		936,58	1
2565	1974999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379424	936,58		1
2565	1974999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379424		936,58	1
2565	1975000	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379420	534,97		1
2565	1975000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379420		534,97	1
2565	1975001	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379684	1.163,90		1
2565	1975001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379684		1.163,90	1
2565	1975112	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379458	648,11		1
2565	1975112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379458		648,11	1
2565	1975113	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379464	235,88		1
2565	1975113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379464		235,88	1
2565	1975114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379449	648,11		1
2565	1975114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379449		648,11	1
2565	1975115	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430	525,02		1
2565	1975115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430		525,02	1
2565	1975116	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100	18.300,00		1
2565	1975116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100		18.300,00	1
2565	1975117	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379425	936,58		1
2565	1975117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379425		936,58	1
2565	1975118	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379478	936,58		1
2565	1975118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379478		936,58	1
2565	1975202	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179344	1.195,00		1
2565	1975202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179344		1.195,00	1
2565	1975203	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 79272	6.296,50		1
2565	1975203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 79272		6.296,50	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975204	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45437	3.775,00		1
2565	1975204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45437		3.775,00	1
2565	1975205	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241654	1.222,50		1
2565	1975205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241654		1.222,50	1
2565	1975206	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379210	1.096,39		1
2565	1975206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379210		1.096,39	1
2565	1975207	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379419	989,15		1
2565	1975207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379419		989,15	1
2565	1975208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379465	1.244,79		1
2565	1975208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379465		1.244,79	1
2565	1975209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379469	764,34		1
2565	1975209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379469		764,34	1
2565	1975210	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379725	1.054,91		1
2565	1975210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379725		1.054,91	1
2565	1975305	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379456	648,11		1
2565	1975305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379456		648,11	1
2565	1975306	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379506	183,81		1
2565	1975306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379506		183,81	1
2565	1975307	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379460	648,11		1
2565	1975307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379460		648,11	1
2565	1975308	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 147	216,00		1
2565	1975308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 147		216,00	1
2565	1975309	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 58796	825,00		1
2565	1975309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 58796		825,00	1
2565	1975310	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30281	3.922,72		1
2565	1975310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30281		3.922,72	1
2565	1975311	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				379146			
2565	1975311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				379146			
2565	1975312	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379426			
2565	1975312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379426			
2565	1975313	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				379475			
2565	1975313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				379475			
2565	1975314	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379477			
2565	1975314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379477			
2565	1975407	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				379447			
2565	1975407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				379447			
2565	1975408	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				379439			
2565	1975408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				379439			
2565	1975409	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				379441			
2565	1975409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				379441			
2565	1975410	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72798	21.240,00		1
2565	1975410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72798		21.240,00	1
2565	1975411	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.968,00		1
				40194			
2565	1975411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.968,00	1
				40194			
2565	1975412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
				379428			
2565	1975412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
				379428			
2565	1975413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				379726			
2565	1975413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				379726			
2565	1975414	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				379480			
2565	1975414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				379480			
2565	1975505	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	5.076,00		1
				291027			
2565	1975505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		5.076,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				291027			
2565	1975506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45436	845,80		1
2565	1975506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45436		845,80	1
2565	1975507	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241659	6.377,50		1
2565	1975507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241659		6.377,50	1
2565	1975508	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179736	7.566,00		1
2565	1975508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179736		7.566,00	1
2565	1975509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379474	30,68		1
2565	1975509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379474		30,68	1
2565	1975510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379484	435,35		1
2565	1975510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379484		435,35	1
2565	1975511	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660	2.000,00		1
2565	1975511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660		2.000,00	1
2565	1975512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379422	936,58		1
2565	1975512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379422		936,58	1
2565	1975513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379423	1.120,00		1
2565	1975513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379423		1.120,00	1
2565	1975514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379472	561,66		1
2565	1975514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379472		561,66	1
2565	1975515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379668	1.096,39		1
2565	1975515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379668		1.096,39	1
2565	1975516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379665	925,16		1
2565	1975516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379665		925,16	1
2565	1975650	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187	14.583,33		1
2565	1975650		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187		14.583,33	1
2565	1975661	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063	2.900,00		1
2565	1975661		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063		2.900,00	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975675	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3158891	307.785,01		1
2565	1975675		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3158891		307.785,01	1
2565	1975769	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(RONILDES/THAMIRE) CI 387/2019	10.905,23		1
2565	1975769		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(RONILDES/THAMIRE) CI 387/2019		10.905,23	1
2565	1975770	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287539	598,05		1
2565	1975770		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287539		598,05	1
2565	1975771	2.1.1.1.01.002.3000		8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757	6.720,00		1
2565	1975771		1.1.1.1.01.002.3002	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757		6.720,00	1
2565	1975772	2.1.1.1.01.002.3000		8 1261/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 57919	1.937,05		1
2565	1975772		1.1.1.1.01.002.3002	8 1261/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 57919		1.937,05	1
2565	1975773	2.1.1.1.01.002.3000		8 1030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1097321	1.849,75		1
2565	1975773		1.1.1.1.01.002.3002	8 1030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1097321		1.849,75	1
2565	1976845	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,78		1
2565	1976845		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,78	1
2565	1976855	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	17.984,92		1
2565	1976855		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		17.984,92	1
2565	1976923	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.723,27		1
2565	1976923		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.723,27	1
2565	1976967	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,14		1
2565	1976967		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,14	1
2565	1976989	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.492,35		1
2565	1976989		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.492,35	1
2565	1977005	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	40.004,00		1
2565	1977005		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		40.004,00	1
2565	1977038	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.282,88		1
2565	1977038		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.282,88	1
<b>Total do dia:</b>					<b>638.609,80</b>	<b>638.609,80</b>	

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	159	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 395 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO	310,01	310,01	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				REJEITADO REF 06/2019			
2540	1957668	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	88,68		1
2540	1957668		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		88,68	1
2540	1957669	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	11,86		1
2540	1957669		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		11,86	1
2540	1957676	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	22,17		1
2540	1957676		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		22,17	1
2540	1957677	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11524 SÉRIE 1	54,76		1
2540	1957677		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11524 SÉRIE 1		54,76	1
2540	1957685	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	77,00		1
2540	1957685		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		77,00	1
2540	1957686	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	23,72		1
2540	1957686		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		23,72	1
2540	1957687	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	59,30		1
2540	1957687		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		59,30	1
2540	1957693	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	27,36		1
2540	1957693		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		27,36	1
2540	1957694	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	71,16		1
2540	1957694		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		71,16	1
2540	1957708	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6826679 SÉRIE 0	20,60		1
2540	1957708		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6826679 SÉRIE 0		20,60	1
2540	1957709	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	339,39		1
2540	1957709		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		339,39	1
2540	1957722	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	22,17		1
2540	1957722		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		22,17	1
2540	1957726	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	7,39		1
2540	1957726		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		7,39	1
2540	1957727	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	4,19		1
2540	1957727		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		4,19	1
2540	1957735	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	59,30		1
2540	1957735		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		59,30	1
2540	1957739	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	11,86		1
2540	1957739		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		11,86	1
2540	1957740	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	11,86		1
2540	1957740		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		11,86	1
2540	1957741	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	11,86		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2540	1957741		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		11,86	1	
2540	1957749	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	23,72		1	
2540	1957749		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		23,72	1	
2540	1957754	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	258,65		1	
2540	1957754		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		258,65	1	
2540	1957755	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	166,04		1	
2540	1957755		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		166,04	1	
2540	1957762	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	11,86		1	
2540	1957762		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		11,86	1	
2540	1957769	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	538,56		1	
2540	1957769		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		538,56	1	
2540	1957777	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3	306,68		1	
2540	1957777		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3		306,68	1	
2540	1957781	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	71,16		1	
2540	1957781		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		71,16	1	
2540	1957782	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3	11,86		1	
2540	1957782		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3		11,86	1	
2565	1974737	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2565	1974737		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2565	1974738	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2565	1974738		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2565	1974739	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2565	1974739		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2565	1974813	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26643	11.700,00		1	
2565	1974813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26643		11.700,00	1	
2565	1974814	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737	10.102,11		1	
2565	1974814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737		10.102,11	1	
2565	1974907	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924	22,75		1	
2565	1974907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924		22,75	1	
2565	1974908	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923	80,00		1	
2565	1974908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923		80,00	1	
2565	1974909	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378002	936,58		1	
2565	1974909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378002		936,58	1	
2565	1975119	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72922	7.280,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1975119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72922		7.280,00		1
2565	1975120	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8952	1.734,60			1
2565	1975120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8952		1.734,60		1
2565	1975517	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 77061	8.230,00			1
2565	1975517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 77061		8.230,00		1
2565	1975592	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651	850,00			1
2565	1975592		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651		850,00		1
2565	1975611	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330	23.640,00			1
2565	1975611		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA		1.099,26		1
2565	1975611		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330		22.186,14		1
2565	1975611		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA		354,60		1
2565	1975643	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2525706	4.029,98			1
2565	1975643		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2525706		4.029,98		1
2565	1975644	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 90776026	11.090,71			1
2565	1975644		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 90776026		11.090,71		1
2565	1975666	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1975325	3.794,90			1
2565	1975666		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1975325		3.794,90		1
2565	1975674	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170	50.464,60			1
2565	1975674		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170		50.464,60		1
2565	1975774	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59	2,28			1
2565	1975774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59		2,28		1
2565	1975775	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7861	1.599,99			1
2565	1975775		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7861		1.599,99		1
2565	1975776	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47	7,34			1
2565	1975776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47		7,34		1
2565	1975777	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10187	16,67			1
2565	1975777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10187		16,67		1
2565	1975778	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8941	20,00			1
2565	1975778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8941		20,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975779	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 600	26,92		1
2565	1975779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 600		26,92	1
2565	1975780	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468	49,94		1
2565	1975780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468		49,94	1
2565	1975781	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-97	55,72		1
2565	1975781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-97		55,72	1
2565	1975782	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3485	74,61		1
2565	1975782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3485		74,61	1
2565	1975783	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240	94,50		1
2565	1975783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240		94,50	1
2565	1975784	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278	112,50		1
2565	1975784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278		112,50	1
2565	1975785	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22357	124,84		1
2565	1975785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22357		124,84	1
2565	1975786	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482	126,00		1
2565	1975786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482		126,00	1
2565	1975787	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929	171,00		1
2565	1975787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929		171,00	1
2565	1975788	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460504	171,43		1
2565	1975788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460504		171,43	1
2565	1975789	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1684	175,00		1
2565	1975789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1684		175,00	1
2565	1975790	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460500	177,79		1
2565	1975790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460500		177,79	1
2565	1975791	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	185,50		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-617			
2565	1975791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		185,50	1
2565	1975792	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	275,00		1
2565	1975792		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		275,00	1
2565	1975793	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	300,38		1
2565	1975793		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-462104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		300,38	1
2565	1975794	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-462104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	335,87		1
2565	1975794		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-3875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		335,87	1
2565	1975795	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-3875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	364,55		1
2565	1975795		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		364,55	1
2565	1975796	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-1207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	366,60		1
2565	1975796		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		366,60	1
2565	1975797	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	404,26		1
2565	1975797		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		404,26	1
2565	1975798	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	429,49		1
2565	1975798		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-17514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		429,49	1
2565	1975799	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-17514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	483,62		1
2565	1975799		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2019000000003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		483,62	1
2565	1975800	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2019000000003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	514,47		1
2565	1975800		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		514,47	1
2565	1975801	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	808,50		1
2565	1975801		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		808,50	1
2565	1975802	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.210,99		1
2565	1975802		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-460492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.210,99	1
2565	1975803	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-460492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.662,66		1
				TERCEIROS D-18970			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18970		1.662,66	1
2565	1975804	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14175	2.450,00		1
2565	1975804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14175		2.450,00	1
2565	1975805	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24	2.905,00		1
2565	1975805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24		2.905,00	1
2565	1975806	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-130	3.969,35		1
2565	1975806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-130		3.969,35	1
2565	1975807	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-817	5.250,00		1
2565	1975807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-817		5.250,00	1
2565	1975808	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-816	5.250,00		1
2565	1975808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-816		5.250,00	1
2565	1975809	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-814	5.810,00		1
2565	1975809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-814		5.810,00	1
2565	1975810	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2903	6.729,23		1
2565	1975810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2903		6.729,23	1
2565	1975811	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-815	8.715,00		1
2565	1975811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-815		8.715,00	1
2565	1975812	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7791	9.267,27		1
2565	1975812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7791		9.267,27	1
2565	1975813	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-106	9.691,50		1
2565	1975813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-106		9.691,50	1
2565	1975814	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623	18.435,78		1
2565	1975814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623		18.435,78	1
2565	1975815	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2949	25.541,04		1
2565	1975815		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		25.541,04	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-2949			
2565	1975816	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	29.389,23		1
				TERCEIROS D-8926			
2565	1975816		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		29.389,23	1
				TERCEIROS D-8926			
2565	1975817	2.1.1.1.01.004.3004		9 -012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS	320,00		1
				FISIOTERAPEUTAS CONT SIND 06/19			
2565	1975817		1.1.1.1.01.002.3002	9 -012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS		320,00	1
				FISIOTERAPEUTAS CONT SIND 06/19			
2565	1975818	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1308/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.676,85		1
				CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268757			
2565	1975818		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1308/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.408,86	1
				CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268757			
2565	1975818		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE		267,99	1
				PARA LAB LTDA			
2565	1975819	2.1.1.1.01.004.3004		9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO	15.571,63		1
				DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 06/19			
2565	1975819		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO		15.571,63	1
				DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 06/19			
2565	1975820	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.242,75		1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 571			
2565	1975820		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.242,75	1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 571			
2565	1975821	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	140,00		1
				TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 161103			
2565	1975821		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		140,00	1
				TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 161103			
2565	1975822	2.1.1.1.01.004.3004		9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	4.190,00		1
				DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 06/19			
2565	1975822		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		4.190,00	1
				DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 06/19			
2565	1975823	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	3,90		1
				TERCEIROS D-58			
2565	1975823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		3,90	1
				TERCEIROS D-58			
2565	1976844	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,85		1
2565	1976844		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,85	1
2565	1976922	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.723,71		1
2565	1976922		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.723,71	1
2565	1976935	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,38		1
2565	1976935		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,38	1
2565	1976936	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	20.335,59		1
2565	1976936		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		20.335,59	1
2565	1976940	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,38		1
2565	1976940		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,38	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 10 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976966	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,31		1
2565	1976966		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,31	1
2565	1976988	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.478,76		1
2565	1976988		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.478,76	1
2565	1977004	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	155.630,00		1
2565	1977004		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		155.630,00	1
2565	1977037	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.283,12		1
2565	1977037		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.283,12	1
<b>Total do dia:</b>					<b>494.087,45</b>	<b>494.087,45</b>	

**GOIANIA, 11 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	202	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61377 REF. 07/2019	11.696,00	11.696,00	1
2540	1957731	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 353 SÉRIE 0	743,60		1
2540	1957731		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 353 SÉRIE 0		743,60	1
2565	1974815	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61125	2.740,00		1
2565	1974815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61125		2.740,00	1
2565	1974816	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61129	158,00		1
2565	1974816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61129		158,00	1
2565	1974910	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60804	4.290,00		1
2565	1974910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60804		4.290,00	1
2565	1974911	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517	632,60		1
2565	1974911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517		632,60	1
2565	1975002	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871334	13.300,00		1
2565	1975002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871334		13.300,00	1
2565	1975003	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61131	109,00		1
2565	1975003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61131		109,00	1
2565	1975121	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61128	207,00		1
2565	1975121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61128		207,00	1
2565	1975211	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61124	2.838,00		1
2565	1975211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61124		2.838,00	1
2565	1975212	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 45721	791,60		1
2565	1975212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 45721		791,60	1
2565	1975213	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	240,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				6714			
2565	1975213	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	2.131,32		1
				6714			
2565	1975213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME		2.371,32	1
				6714			
2565	1975214	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61126	109,00		1
2565	1975214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61126		109,00	1
2565	1975215	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 864	4.369,20		1
2565	1975215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 864		4.369,20	1
2565	1975315	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61130	1.449,00		1
2565	1975315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61130		1.449,00	1
2565	1975316	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60577	6.300,00		1
2565	1975316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60577		6.300,00	1
2565	1975317	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3298	1.891,20		1
2565	1975317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3298		1.891,20	1
2565	1975318	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001	5.700,00		1
2565	1975318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001		5.700,00	1
2565	1975319	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61160	158,00		1
2565	1975319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61160		158,00	1
2565	1975320	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61127	2.789,00		1
2565	1975320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61127		2.789,00	1
2565	1975415	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61159	327,00		1
2565	1975415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61159		327,00	1
2565	1975416	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61123	2.740,00		1
2565	1975416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61123		2.740,00	1
2565	1975417	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61132	109,00		1
2565	1975417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61132		109,00	1
2565	1975418	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998	1.568,00		1
2565	1975418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998		1.568,00	1
2565	1975518	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766	842,91		1
2565	1975518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766		842,91	1
2565	1975519	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53553	153,00		1
2565	1975519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53553		153,00	1
2565	1975520	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 851862	13.920,00		1
2565	1975520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 851862		13.920,00	1
2565	1975521	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	64,88		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1019458			
2565	1975521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1019458		64,88	1
2565	1975603	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902	10.334,38		1
2565	1975603		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902		10.334,38	1
2565	1975612	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019	2.116,30		1
2565	1975612		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019		2.116,30	1
2565	1975614	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606	1.171,00		1
2565	1975614		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606		1.171,00	1
2565	1975824	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 26 COLAB CI 387/2019	92.933,00		1
2565	1975824		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 26 COLAB CI 387/2019		92.933,00	1
2565	1975825	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB SARA JANE/TELMA CI.409/19	5.581,92		1
2565	1975825		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB SARA JANE/TELMA CI.409/19		5.581,92	1
2565	1975826	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120	299,43		1
2565	1975826		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120		299,43	1
2565	1975827	2.1.1.1.01.002.3000		8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 228683	5.500,00		1
2565	1975827		1.1.1.1.01.002.3002	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 228683		5.500,00	1
2565	1975828	2.1.1.1.01.002.3000		8 1249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1168096	29.610,00		1
2565	1975828		1.1.1.1.01.002.3002	8 1249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1168096		29.610,00	1
2565	1975829	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1909403865029	631,36		1
2565	1975829		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1909403865029		631,36	1
2565	1976812	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUL/19	1.248.734,12		1
2565	1976812		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUL/19		1.248.734,12	1
2565	1976843	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,91		1
2565	1976843		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,91	1
2565	1976884	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	337,29		1
2565	1976884		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		337,29	1
2565	1976921	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.723,93		1
2565	1976921		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.723,93	1
2565	1976965	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,53		1
2565	1976965		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,53	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976987	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.440,63		1
2565	1976987		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.440,63	1
2565	1977003	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	134.893,00		1
2565	1977003		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		134.893,00	1
2565	1977036	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.283,36		1
2565	1977036		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.283,36	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.620.089,47</b>	<b>1.620.089,47</b>	
GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	219	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1549/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 61472	1.340,00	1.340,00	1
2539	220	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1550/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 61573	2.680,00	2.680,00	1
2540	1957679	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11530 SÉRIE 1	9,62		1
2540	1957679		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11530 SÉRIE 1		9,62	1
2540	1957707	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1	0,30		1
2540	1957707		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1		0,30	1
2540	1957734	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 89614 SÉRIE 1	75,60		1
2540	1957734		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 89614 SÉRIE 1		75,60	1
2540	1957748	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 226885 SÉRIE 1	306,00		1
2540	1957748		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 226885 SÉRIE 1		306,00	1
2540	1957761	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1	0,30		1
2540	1957761		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1		0,30	1
2565	1974725	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2565	1974725		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2565	1974726	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974726		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974727	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2565	1974727		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2565	1974728	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	117,00		1
2565	1974728		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		117,00	1
2565	1974729	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974729		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974730	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2565	1974730		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974731	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2565	1974731		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2565	1974732	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	63,00		1
2565	1974732		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
2565	1974733	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974733		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974734	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	36,00		1
2565	1974734		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		36,00	1
2565	1974735	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2565	1974735		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2565	1974736	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	45,00		1
2565	1974736		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		45,00	1
2565	1974817	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61133	2.909,00		1
2565	1974817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61133		2.909,00	1
2565	1974912	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335212	3.276,60		1
2565	1974912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335212		3.276,60	1
2565	1975004	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61155	109,00		1
2565	1975004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61155		109,00	1
2565	1975005	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974	290,00		1
2565	1975005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974		290,00	1
2565	1975006	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6305	26.372,00		1
2565	1975006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6305		26.372,00	1
2565	1975007	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872	22.999,68		1
2565	1975007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872		22.999,68	1
2565	1975008	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863	116.897,20		1
2565	1975008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863		116.897,20	1
2565	1975122	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 111098	10.007,69		1
2565	1975122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 111098		10.007,69	1
2565	1975123	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009	845,80		1
2565	1975123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009		845,80	1
2565	1975216	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61136	5.714,00		1
2565	1975216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61136		5.714,00	1
2565	1975217	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61154	4.298,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1975217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61154		4.298,00	1	
2565	1975218	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5083	2.995,00		1	
2565	1975218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5083		2.995,00	1	
2565	1975219	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27010	258,24		1	
2565	1975219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27010		258,24	1	
2565	1975220	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400	858,38		1	
2565	1975220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400		858,38	1	
2565	1975221	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314	597,00		1	
2565	1975221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314		597,00	1	
2565	1975321	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61139	109,00		1	
2565	1975321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61139		109,00	1	
2565	1975322	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61135	2.740,00		1	
2565	1975322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61135		2.740,00	1	
2565	1975323	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61137	109,00		1	
2565	1975323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61137		109,00	1	
2565	1975324	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956	1.320,00		1	
2565	1975324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956		1.320,00	1	
2565	1975325	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196	95,70		1	
2565	1975325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196		95,70	1	
2565	1975419	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61156	109,00		1	
2565	1975419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61156		109,00	1	
2565	1975420	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002	2.054,50		1	
2565	1975420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002		2.054,50	1	
2565	1975421	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 203673	26.490,00		1	
2565	1975421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 203673		26.490,00	1	
2565	1975522	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527	15.856,00		1	
2565	1975522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527		15.856,00	1	
2565	1975523	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954	1.500,00		1	
2565	1975523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954		1.500,00	1	
2565	1975524	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 123	2.650,00		1	
2565	1975524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 123		2.650,00	1	
2565	1975525	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105	18.300,00		1	
2565	1975525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105		18.300,00	1	
2565	1975526	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61140	2.789,00		1	
2565	1975526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61140		2.789,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1975527	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92693	54,53			1
2565	1975527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92693		54,53		1
2565	1975528	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434885	2.974,80			1
2565	1975528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434885		2.974,80		1
2565	1975599	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 553	10,00			1
2565	1975599		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 553		10,00		1
2565	1975600	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102258	1.301,19			1
2565	1975600		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102258		1.281,67		1
2565	1975600		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		19,52		1
2565	1975624	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131	117.930,00			1
2565	1975624		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131		116.161,05		1
2565	1975624		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.768,95		1
2565	1975632	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 551	5,00			1
2565	1975632		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 551		5,00		1
2565	1975634	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102253	6.184,23			1
2565	1975634		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102253		6.091,47		1
2565	1975634		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		92,76		1
2565	1975636	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510	1.092,51			1
2565	1975636		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510		972,33		1
2565	1975636		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		120,18		1
2565	1975641	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113	8.953,10			1
2565	1975641		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113		8.818,80		1
2565	1975641		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		134,30		1
2565	1975660	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422	1.215,00			1
2565	1975660		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422		1.196,77		1
2565	1975660		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,23		1
2565	1975667	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20477	14.312,26			1
2565	1975667		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20477		14.097,58		1
2565	1975667		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975686	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME	128,40		1
2565	1975686		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME		128,40	1
2565	1975687	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	19,47		1
2565	1975687		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		19,47	1
2565	1975690	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	93,00		1
2565	1975690		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		93,00	1
2565	1975691	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	482,94		1
2565	1975691		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		482,94	1
2565	1975693	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	558,89		1
2565	1975693		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		558,89	1
2565	1975830	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44966	648,11		1
2565	1975830		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44966		648,11	1
2565	1975831	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44977	561,66		1
2565	1975831		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44977		561,66	1
2565	1975832	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44987	275,48		1
2565	1975832		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44987		275,48	1
2565	1975833	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44988	60,59		1
2565	1975833		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44988		60,59	1
2565	1975834	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44989	275,48		1
2565	1975834		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44989		275,48	1
2565	1975835	2.1.1.1.01.002.3000		8 697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968	561,66		1
2565	1975835		1.1.1.1.01.002.3002	8 697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968		547,72	1
2565	1975835		3.1.1.1.01.005.3000	8 697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968		13,94	1
2565	1975836	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44969	648,11		1
2565	1975836		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44969		648,11	1
2565	1975837	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44970	183,81		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975837		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44970		183,81	1
2565	1975838	2.1.1.1.01.002.3000		8 640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960	326,00		1
2565	1975838		1.1.1.1.01.002.3002	8 640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960		300,44	1
2565	1975838		3.1.1.1.01.005.3000	8 640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960		25,56	1
2565	1975839	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44961	235,88		1
2565	1975839		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44961		235,88	1
2565	1975840	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44980	15,34		1
2565	1975840		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44980		15,34	1
2565	1975841	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44984	1.600,00		1
2565	1975841		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44984		1.600,00	1
2565	1975842	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44985	102,92		1
2565	1975842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44985		102,92	1
2565	1975843	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44986	275,48		1
2565	1975843		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44986		275,48	1
2565	1975844	2.1.1.1.01.002.3000		8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296	8.199,62		1
2565	1975844		1.1.1.1.01.002.3002	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296		8.199,62	1
2565	1975845	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8100	9.693,35		1
2565	1975845		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8100		9.693,35	1
2565	1975846	2.1.1.1.01.002.3001		8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138	75.539,09		1
2565	1975846		1.1.1.1.01.002.3002	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138		71.524,73	1
2565	1975846		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2565	1975847	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2834/17 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 07/19	827,90		1
2565	1975847		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2834/17 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 07/19		827,90	1
2565	1975848	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54585	126,00		1
2565	1975848		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		126,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54585			
2565	1975849	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	110,00		1
				HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54634			
2565	1975849		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		110,00	1
				HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54634			
2565	1975850	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	110,00		1
				HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54638			
2565	1975850		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		110,00	1
				HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54638			
2565	1975851	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM	1.923,78		1
				DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31071			
2565	1975851		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM		1.923,78	1
				DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31071			
2565	1975852	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM	574,00		1
				DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31080			
2565	1975852		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM		574,00	1
				DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31080			
2565	1975853	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.400,00		1
				NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26140			
2565	1975853		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.400,00	1
				NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26140			
2565	1975854	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156			
2565	1975854		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		598,14	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156			
2565	1975854	3.1.1.1.01.005.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		49,97	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156			
2565	1975855	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	275,48		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375159			
2565	1975855		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		275,48	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375159			
2565	1975856	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375161			
2565	1975856		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375161			
2565	1975857	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	36,12		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375166			
2565	1975857		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		36,12	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375166			
2565	1975858	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375167			
2565	1975858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375167			
2565	1975859	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375168			
2565	1975859		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375168			
2565	1975860	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375178			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975860		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375178		1.054,91	1
2565	1975861	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375179	15,34		1
2565	1975861		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375179		15,34	1
2565	1975862	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375219	361,81		1
2565	1975862		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375219		361,81	1
2565	1975863	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375226	18,06		1
2565	1975863		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375226		18,06	1
2565	1975864	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375510	648,11		1
2565	1975864		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375510		648,11	1
2565	1975865	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945	2.489,00		1
2565	1975865		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945		2.489,00	1
2565	1975866	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 944	2.696,00		1
2565	1975866		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 944		2.696,00	1
2565	1975867	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836	147.750,00		1
2565	1975867		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836		135.525,00	1
2565	1975867	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2565	1975867	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2565	1975868	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 095/14 VOL. VI AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835	245.265,00		1
2565	1975868		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 095/14 VOL. VI AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835		224.971,50	1
2565	1975868	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		11.578,50	1
2565	1975868	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.715,00	1
2565	1975869	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474	2.678,00		1
2565	1975869		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474		2.678,00	1
2565	1975870	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 201/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1715	10.000,00		1
2565	1975870		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 201/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.000,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1715			
2565	1975871	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.955,00		1
				INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497			
2565	1975871		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.710,50	1
				INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497			
2565	1975871		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE		139,50	1
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA			
2565	1975871		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA		105,00	1
				VASCULAR LTDA			
2565	1975872	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	5.652,11		1
				FÉRIAS 2 COLAB (HELEN/JULIANA) CI 387/2019			
2565	1975872		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		5.652,11	1
				FÉRIAS 2 COLAB (HELEN/JULIANA) CI 387/2019			
2565	1975873	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	613,35		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13341			
2565	1975873		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		613,35	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13341			
2565	1975874	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	807,93		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13380			
2565	1975874		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		807,93	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13380			
2565	1975875	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	613,35		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13363			
2565	1975875		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		613,35	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13363			
2565	1975876	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	837,54		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13361			
2565	1975876		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		837,54	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13361			
2565	1975877	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.027,89		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13367			
2565	1975877		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.027,89	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13367			
2565	1975878	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.785,06		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13261			
2565	1975878		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.785,06	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13261			
2565	1975879	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	495,00		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13262			
2565	1975879		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		495,00	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13262			
2565	1975880	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	165,00		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13300			
2565	1975880		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		165,00	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13300			
2565	1975881	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	689,49		1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13299			
2565	1975881		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		689,49	1
				HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13299			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975882	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86870	7.732,00		1
2565	1975882		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86870		7.732,00	1
2565	1975883	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87270	5.380,00		1
2565	1975883		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87270		5.380,00	1
2565	1975884	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717	12.887,20		1
2565	1975884		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717		12.887,20	1
2565	1975885	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87134	13.851,20		1
2565	1975885		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87134		13.851,20	1
2565	1975886	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117	3.871,60		1
2565	1975886		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117		3.871,60	1
2565	1975887	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321	1.102,17		1
2565	1975887		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321		1.102,17	1
2565	1975888	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138	17.321,85		1
2565	1975888		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138		16.955,25	1
2565	1975888		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60	1
2565	1975889	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257	800,00		1
2565	1975889		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257		800,00	1
2565	1975890	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2028/17 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111	498.665,86		1
2565	1975890		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2028/17 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111		444.944,31	1
2565	1975890		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		25.886,55	1
2565	1975890		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		27.835,00	1
2565	1975891	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 287	1.968,75		1
2565	1975891		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 287		1.751,62	1
2565	1975891		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2565	1975891		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975892	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2156/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834	163.510,00		1
2565	1975892		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2156/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834		149.981,00	1
2565	1975892		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00	1
2565	1975892		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00	1
2565	1975893	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 286	4.812,50		1
2565	1975893		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 286		4.281,75	1
2565	1975893		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1
2565	1975893		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2565	1975894	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837	147.750,00		1
2565	1975894		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837		135.525,00	1
2565	1975894		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2565	1975894		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2565	1975895	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 661	5.220,50		1
2565	1975895		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 661		4.788,55	1
2565	1975895		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		246,45	1
2565	1975895		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		185,50	1
2565	1975896	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243	2.907,00		1
2565	1975896		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243		2.907,00	1
2565	1975897	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 40	14.478,51		1
2565	1975897		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 40		13.280,54	1
2565	1975897		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2565	1975897		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2565	1975898	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246	122.140,00		1
2565	1975898		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246		116.374,00	1
2565	1975898		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.766,00	1
2565	1975899	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	81.755,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25			
2565	1975899		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25		74.990,50	1
2565	1975899		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50	1
2565	1975899		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00	1
2565	1975900	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2561/16 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3653	324.469,64		1
2565	1975900		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2561/16 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3653		288.888,59	1
2565	1975900		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		17.145,27	1
2565	1975900		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		18.435,78	1
2565	1975901	2.1.1.1.01.002.3000		8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40153	39.420,12		1
2565	1975901		1.1.1.1.01.002.3002	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40153		39.420,12	1
2565	1975902	2.1.1.1.01.002.3000		8 1299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18731	17.960,00		1
2565	1975902		1.1.1.1.01.002.3002	8 1299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18731		17.960,00	1
2565	1975903	2.1.1.1.01.002.3000		8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868853	13.300,00		1
2565	1975903		1.1.1.1.01.002.3002	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868853		13.300,00	1
2565	1975904	2.1.1.1.01.002.3000		8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47543	9.760,00		1
2565	1975904		1.1.1.1.01.002.3002	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47543		9.760,00	1
2565	1975905	2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341	4.688,00		1
2565	1975905		1.1.1.1.01.002.3002	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341		4.688,00	1
2565	1975906	2.1.1.1.01.002.3000		8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50225	3.653,92		1
2565	1975906		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50225		3.653,92	1
2565	1975907	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50095	1.230,79		1
2565	1975907		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50095		1.230,79	1
2565	1975908	2.1.1.1.01.002.3000		8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3234	1.159,60		1
2565	1975908		1.1.1.1.01.002.3002	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3234		1.159,60	1
2565	1975909	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 380/16 VL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112	32.398,26		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975909		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 380/16 VL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112		29.224,22	1
2565	1975909		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.529,46	1
2565	1975909		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.644,58	1
2565	1975910	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50156	987,06		1
2565	1975910		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50156		987,06	1
2565	1975911	2.1.1.1.01.002.3000		8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502	957,00		1
2565	1975911		1.1.1.1.01.002.3002	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502		957,00	1
2565	1975912	2.1.1.1.01.002.3000		8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40196	401,40		1
2565	1975912		1.1.1.1.01.002.3002	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40196		401,40	1
2565	1975913	2.1.1.1.01.002.3000		8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40205	334,50		1
2565	1975913		1.1.1.1.01.002.3002	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40205		334,50	1
2565	1975914	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955	4.633,92		1
2565	1975914		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955		4.633,92	1
2565	1975915	2.1.1.1.01.002.3000		8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208706	4.320,00		1
2565	1975915		1.1.1.1.01.002.3002	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208706		4.320,00	1
2565	1975916	2.1.1.1.01.002.3000		8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4264	3.960,00		1
2565	1975916		1.1.1.1.01.002.3002	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4264		3.960,00	1
2565	1975917	2.1.1.1.01.002.3000		8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101	2.748,00		1
2565	1975917		1.1.1.1.01.002.3002	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101		2.748,00	1
2565	1975918	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543097	1.768,00		1
2565	1975918		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543097		1.768,00	1
2565	1975919	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958	275,48		1
2565	1975919		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958		252,37	1
2565	1975919		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958		23,11	1
2565	1975920	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44959			
2565	1975920		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44959			
2565	1975921	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	275,48		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44981			
2565	1975921		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		275,48	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44981			
2565	1975922	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44982			
2565	1975922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44982			
2565	1975923	2.1.1.1.01.002.3000		8 030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	463,48		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44983			
2565	1975923		1.1.1.1.01.002.3002	8 030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		463,48	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44983			
2565	1975924	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 375221			
2565	1975924		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		270,28	1
				HOSPITALAR EIRELI 375221			
2565	1975924		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		5,20	1
				HOSPITALAR EIRELI 375221			
2565	1975925	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 375224			
2565	1975925		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 375224			
2565	1975926	2.1.1.1.01.002.3000		8 2735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	60,59		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375227			
2565	1975926		1.1.1.1.01.002.3002	8 2735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		60,59	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375227			
2565	1975927	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	8,05		1
				HOSPITALAR EIRELI 375117			
2565	1975927		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		0,44	1
				HOSPITALAR EIRELI 375117			
2565	1975927		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		7,61	1
				HOSPITALAR EIRELI 375117			
2565	1975928	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	127,07		1
				HOSPITALAR EIRELI 375118			
2565	1975928		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		127,07	1
				HOSPITALAR EIRELI 375118			
2565	1975929	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,34		1
				HOSPITALAR EIRELI 375119			
2565	1975929		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		15,34	1
				HOSPITALAR EIRELI 375119			
2565	1975930	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 375120			
2565	1975930		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 375120			
2565	1975931	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	36,12		1
				HOSPITALAR EIRELI 375122			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975931		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375122		36,12	1
2565	1975932	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375213	283,53		1
2565	1975932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375213		283,53	1
2565	1975933	2.1.1.1.01.002.3000		8 698/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375215	15,34		1
2565	1975933		1.1.1.1.01.002.3002	8 698/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375215		15,34	1
2565	1975934	2.1.1.1.01.002.3000		8 2728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971	1.054,91		1
2565	1975934		1.1.1.1.01.002.3002	8 2728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971		1.015,61	1
2565	1975934		3.1.1.1.01.005.3000	8 2728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971		39,30	1
2565	1975935	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44972	275,48		1
2565	1975935		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44972		275,48	1
2565	1975936	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44973	1.054,91		1
2565	1975936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44973		1.054,91	1
2565	1975937	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44974	235,88		1
2565	1975937		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44974		235,88	1
2565	1975938	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44975	235,88		1
2565	1975938		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44975		235,88	1
2565	1975939	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44976	378,40		1
2565	1975939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44976		378,40	1
2565	1975940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44990	30,68		1
2565	1975940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44990		30,68	1
2565	1975941	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44991	15,34		1
2565	1975941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44991		15,34	1
2565	1975942	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1235	11.500,00		1
2565	1975942		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1235		11.135,45	1
2565	1975942		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES		364,55	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI - ME			
2565	1975943	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44992	648,11		1
2565	1975943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44992		648,11	1
2565	1975944	2.1.1.1.01.002.3000		8 564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962	235,88		1
2565	1975944		1.1.1.1.01.002.3002	8 564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962		208,83	1
2565	1975944		3.1.1.1.01.005.3000	8 564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962		27,05	1
2565	1975945	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44963	648,11		1
2565	1975945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44963		648,11	1
2565	1975946	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211201	91.420,00		1
2565	1975946		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211201		91.420,00	1
2565	1975947	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162375	2.826,63		1
2565	1975947		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162375		2.826,63	1
2565	1975948	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162643	3.738,60		1
2565	1975948		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162643		3.738,60	1
2565	1975949	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248582	16.537,86		1
2565	1975949		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248582		16.537,86	1
2565	1975950	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4771	2.916,27		1
2565	1975950		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4771		2.916,27	1
2565	1975951	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8272	1.040,00		1
2565	1975951		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8272		1.040,00	1
2565	1975952	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8286	1.006,00		1
2565	1975952		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8286		1.006,00	1
2565	1975953	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169	648,11		1
2565	1975953		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169		619,88	1
2565	1975953		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169		28,23	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975954	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375180	288,71		1
2565	1975954		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375180		288,71	1
2565	1975955	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375181	275,48		1
2565	1975955		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375181		275,48	1
2565	1975956	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375182	275,48		1
2565	1975956		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375182		275,48	1
2565	1975957	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375195	288,71		1
2565	1975957		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375195		288,71	1
2565	1975958	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375196	386,42		1
2565	1975958		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375196		386,42	1
2565	1975959	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375197	15,34		1
2565	1975959		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375197		15,34	1
2565	1975960	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375198	15,34		1
2565	1975960		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375198		15,34	1
2565	1975961	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375199	8,05		1
2565	1975961		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375199		8,05	1
2565	1975962	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375206	275,48		1
2565	1975962		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375206		275,48	1
2565	1975963	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375223	8,05		1
2565	1975963		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375223		8,05	1
2565	1975964	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375253	102,20		1
2565	1975964		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375253		102,20	1
2565	1975965	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375511	235,88		1
2565	1975965		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375511		235,88	1
2565	1975966	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.856,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492				
2565	1975966		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.856,00	1	
2565	1975967	2.1.1.1.01.002.3000		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492 8 PROC 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA	4.920,00		1	
2565	1975967		1.1.1.1.01.002.3002	NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32023 8 PROC 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA		4.920,00	1	
2565	1975968	2.1.1.1.01.002.3000		NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32023 8 PROC 749/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA	179,00		1	
2565	1975968		1.1.1.1.01.002.3002	NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31630 8 PROC 749/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA		179,00	1	
2565	1975969	2.1.1.1.01.002.3000		NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31630 8 PROC 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.346,40		1	
2565	1975969		1.1.1.1.01.002.3002	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40159 8 PROC 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.346,40	1	
2565	1975970	2.1.1.1.01.002.3000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40159 8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.480,00		1	
2565	1975970		1.1.1.1.01.002.3002	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991 8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		20.480,00	1	
2565	1975971	2.1.1.1.01.002.3000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991 8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS	2.000,00		1	
2565	1975971		1.1.1.1.01.002.3002	TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 86999 8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS		2.000,00	1	
2565	1975972	2.1.1.1.01.002.3000		TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 86999 8 PROC 1135/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	12.740,00		1	
2565	1975972		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658 8 PROC 1135/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		12.740,00	1	
2565	1975973	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658 8 PROC 1033/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE	8.799,00		1	
2565	1975973		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172 8 PROC 1033/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE		8.799,00	1	
2565	1975974	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172 8 PROC 1245/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED	17.296,70		1	
2565	1975974		1.1.1.1.01.002.3002	DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8838 8 PROC 1245/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED		17.296,70	1	
2565	1975975	2.1.1.1.01.002.3000		DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8838 8 PROC 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.547,20		1	
2565	1975975		1.1.1.1.01.002.3002	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40156 8 PROC 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.547,20	1	
2565	1975976	2.1.1.1.01.002.3000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40156 8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.739,96		1	
2565	1975976		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3262 8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.739,96	1	
2565	1975977	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3262 8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.157,35		1	
2565	1975977		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3247 8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.157,35	1	
2565	1975978	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3247 8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.101,30		1	
				HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 03248				

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1975978		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 03248		2.101,30	1	
2565	1975979	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123	235,88		1	
2565	1975979		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123		226,69	1	
2565	1975979		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123		9,19	1	
2565	1975980	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375125	30,68		1	
2565	1975980		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375125		30,68	1	
2565	1975981	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375126	275,48		1	
2565	1975981		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375126		275,48	1	
2565	1975982	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375127	275,48		1	
2565	1975982		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375127		275,48	1	
2565	1975983	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375128	43,05		1	
2565	1975983		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375128		43,05	1	
2565	1975984	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375129	27,71		1	
2565	1975984		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375129		27,71	1	
2565	1975985	2.1.1.1.01.002.3001		8 1035/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861	16.317,00		1	
2565	1975985		1.1.1.1.01.002.3002	8 1035/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861		16.317,00	1	
2565	1975986	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275	129.281,25		1	
2565	1975986		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275		123.178,12	1	
2565	1975986		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		6.103,13	1	
2565	1975987	2.1.1.1.01.002.3001		8 2792/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000489	15.248,16		1	
2565	1975987		1.1.1.1.01.002.3002	8 2792/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000489		15.248,16	1	
2565	1975988	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 202	19.473,11		1	
2565	1975988		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 202		19.473,11	1	
2565	1975989	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243	138.758,81		1	
2565	1975989		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		138.758,81	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243			
2565	1975990	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 830/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2525706	4.029,98		1
2565	1975990		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 830/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2525706		3.842,59	1
2565	1975990		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		187,39	1
2565	1975991	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 767/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651	830,53		1
2565	1975991		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 767/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651		830,53	1
2565	1975992	2.1.1.1.01.002.3001		8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7	163.856,00		1
2565	1975992		1.1.1.1.01.002.3002	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7		148.593,98	1
2565	1975992		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		8.707,78	1
2565	1975992		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		6.554,24	1
2565	1975993	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375155	30,68		1
2565	1975993		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375155		30,68	1
2565	1975994	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38003	463,48		1
2565	1975994		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38003		454,21	1
2565	1975994		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38003		9,27	1
2565	1975995	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38004	463,48		1
2565	1975995		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38004		463,48	1
2565	1975996	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3233	1.891,20		1
2565	1975996		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3233		1.891,20	1
2565	1975997	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26141	1.080,00		1
2565	1975997		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26141		1.080,00	1
2565	1975998	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26063	2.432,00		1
2565	1975998		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26063		2.432,00	1
2565	1975999	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25995	1.080,00		1
2565	1975999		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25995		1.080,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976000	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431456	109,04		1
2565	1976000		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431456		109,04	1
2565	1976001	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431340	109,04		1
2565	1976001		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431340		109,04	1
2565	1976002	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431572	109,24		1
2565	1976002		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431572		109,24	1
2565	1976003	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431584	109,24		1
2565	1976003		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431584		109,24	1
2565	1976004	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431652	108,92		1
2565	1976004		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431652		108,92	1
2565	1976005	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 75905	22.861,50		1
2565	1976005		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 75905		22.861,50	1
2565	1976006	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 76450	15.200,00		1
2565	1976006		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 76450		15.200,00	1
2565	1976007	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87025	6.126,80		1
2565	1976007		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87025		6.126,80	1
2565	1976008	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86810	2.350,56		1
2565	1976008		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86810		2.350,56	1
2565	1976009	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86955	9.892,00		1
2565	1976009		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86955		9.892,00	1
2565	1976824	1.1.3.1.01.002.3001		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL NF 46343 DA NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2019 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 12/07/2019	1.700,00		1
2565	1976824		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL NF 46343 DA NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2019 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 12/07/2019		1.700,00	1
2565	1976828	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (26/06/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA NF 1002360	2.585,20		1
2565	1976828		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (26/06/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA NF 1002360		2.585,20	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976833	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (02/07/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA	15,00		1
2565	1976833		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (02/07/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA		15,00	1
2565	1976842	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,97		1
2565	1976842		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,97	1
2565	1976920	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.724,14		1
2565	1976920		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.724,14	1
2565	1976964	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,75		1
2565	1976964		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,75	1
2565	1976978	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	28.884,38		1
2565	1976978		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		28.884,38	1
2565	1976986	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.407,27		1
2565	1976986		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.407,27	1
2565	1977002	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	2.739.459,00		1
2565	1977002		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		2.739.459,00	1
2565	1977035	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.283,52		1
2565	1977035		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.283,52	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.113.481,20</b>	<b>6.113.481,20</b>	

GOIANIA,		13 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974818	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61375	2.925,00		1
2565	1974818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61375		2.925,00	1
2565	1974819	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61563	109,00		1
2565	1974819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61563		109,00	1
2565	1974820	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61142	109,00		1
2565	1974820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61142		109,00	1
2565	1974821	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61437	2.740,00		1
2565	1974821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61437		2.740,00	1
2565	1974822	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61471	109,00		1
2565	1974822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61471		109,00	1
2565	1974823	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61559	109,00		1
2565	1974823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61559		109,00	1
2565	1974824	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61429	2.740,00		1
2565	1974824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61429		2.740,00	1
2565	1974825	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421710	100,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421710		100,00	1
2565	1974913	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61548	109,00		1
2565	1974913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61548		109,00	1
2565	1975009	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1181417	4.160,70		1
2565	1975009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1181417		4.160,70	1
2565	1975010	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61554	109,00		1
2565	1975010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61554		109,00	1
2565	1975011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61158	109,00		1
2565	1975011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61158		109,00	1
2565	1975012	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61432	60,00		1
2565	1975012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61432		60,00	1
2565	1975013	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61435	49,00		1
2565	1975013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61435		49,00	1
2565	1975014	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61431	1.498,00		1
2565	1975014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61431		1.498,00	1
2565	1975124	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61551	1.449,00		1
2565	1975124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61551		1.449,00	1
2565	1975125	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61549	109,00		1
2565	1975125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61549		109,00	1
2565	1975222	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61438	158,00		1
2565	1975222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61438		158,00	1
2565	1975223	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61434	109,00		1
2565	1975223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61434		109,00	1
2565	1975224	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61562	2.740,00		1
2565	1975224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61562		2.740,00	1
2565	1975225	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61553	2.789,00		1
2565	1975225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61553		2.789,00	1
2565	1975326	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61557	60,00		1
2565	1975326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61557		60,00	1
2565	1975327	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61565	109,00		1
2565	1975327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61565		109,00	1
2565	1975328	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61468	1.400,00		1
2565	1975328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61468		1.400,00	1
2565	1975329	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61558	109,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1975329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61558		109,00	1	
2565	1975330	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61439	1.400,00		1	
2565	1975330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61439		1.400,00	1	
2565	1975422	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61469	2.778,00		1	
2565	1975422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61469		2.778,00	1	
2565	1975423	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61470	109,00		1	
2565	1975423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61470		109,00	1	
2565	1975424	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61430	1.569,00		1	
2565	1975424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61430		1.569,00	1	
2565	1975425	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61157	2.838,00		1	
2565	1975425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61157		2.838,00	1	
2565	1975426	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61433	1.498,00		1	
2565	1975426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61433		1.498,00	1	
2565	1975529	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61436	229,00		1	
2565	1975529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61436		229,00	1	
2565	1975530	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61556	2.958,00		1	
2565	1975530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61556		2.958,00	1	
2565	1975531	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61564	207,00		1	
2565	1975531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61564		207,00	1	
2565	1975532	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61561	60,00		1	
2565	1975532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61561		60,00	1	
2565	1975533	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61552	1.449,00		1	
2565	1975533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61552		1.449,00	1	
2565	1975534	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61141	109,00		1	
2565	1975534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61141		109,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>39.271,70</b>	<b>39.271,70</b>		

GOIANIA,		14 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2540	1957691	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3	81,18		1	
2540	1957691		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3		81,18	1	
2540	1957711	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3	45,98		1	
2540	1957711		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3		45,98	1	
2540	1957712	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3	97,11		1	
2540	1957712		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3		97,11	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 14 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957736	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3	88,56		1
2540	1957736		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3		88,56	1
2540	1957766	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3	81,18		1
2540	1957766		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3		81,18	1
<b>Total do dia:</b>					<b>394,01</b>	<b>394,01</b>	

**GOIANIA, 15 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	203	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61642 REF. 07/2019	4.020,00	4.020,00	1
2540	1957671	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	426,60		1
2540	1957671		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		426,60	1
2540	1957672	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	11,85		1
2540	1957672		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		11,85	1
2540	1957688	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	722,85		1
2540	1957688		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		722,85	1
2540	1957689	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	11,85		1
2540	1957689		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		11,85	1
2540	1957710	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	11,85		1
2540	1957710		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		11,85	1
2540	1957751	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	23,70		1
2540	1957751		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		23,70	1
2540	1957752	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	59,25		1
2540	1957752		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		59,25	1
2540	1957763	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	6,83		1
2540	1957763		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		6,83	1
2540	1957764	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	59,25		1
2540	1957764		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		59,25	1
2540	1957765	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3	11,85		1
2540	1957765		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3		11,85	1
2565	1974663	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNARDES	309,00		1
2565	1974663		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNARDES		309,00	1
2565	1974719	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	18,00		1
2565	1974719		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		18,00	1
2565	1974720	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	9,00		1
2565	1974720		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		9,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1974721	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2565	1974721		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2565	1974722	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2565	1974722		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2565	1974723	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2565	1974723		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2565	1974724	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2565	1974724		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2565	1974765	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1	
2565	1974765		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1	
2565	1974766	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9	248.734,12		1	
2565	1974766		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9		248.734,12	1	
2565	1974826	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA 186	14,20		1	
2565	1974826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA 186		14,20	1	
2565	1974914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431	1.050,04		1	
2565	1974914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431		1.050,04	1	
2565	1974915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418	648,11		1	
2565	1974915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418		648,11	1	
2565	1974916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417	648,11		1	
2565	1974916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417		648,11	1	
2565	1974917	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762975	171,00		1	
2565	1974917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762975		171,00	1	
2565	1975015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433	1.096,39		1	
2565	1975015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433		1.096,39	1	
2565	1975126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429	989,15		1	
2565	1975126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429		989,15	1	
2565	1975127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420	183,81		1	
2565	1975127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420		183,81	1	
2565	1975226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45422	288,71		1	
2565	1975226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		288,71	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				45422			
2565	1975227	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	1.203,64		1
				50500			
2565	1975227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		1.203,64	1
				50500			
2565	1975228	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930	3.100,00		1
2565	1975228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930		3.100,00	1
2565	1975331	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				45432			
2565	1975331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				45432			
2565	1975332	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				45427			
2565	1975332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				45427			
2565	1975333	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1
				45426			
2565	1975333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
				45426			
2565	1975334	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				45416			
2565	1975334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				45416			
2565	1975427	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	599,80		1
				45428			
2565	1975427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		599,80	1
				45428			
2565	1975428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				45421			
2565	1975428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				45421			
2565	1975429	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 237163	2.669,60		1
2565	1975429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 237163		2.669,60	1
2565	1975535	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 142	1.100,00		1
2565	1975535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 142		1.100,00	1
2565	1975536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				45419			
2565	1975536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				45419			
2565	1975537	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26524	3.870,00		1
2565	1975537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26524		3.870,00	1
2565	1975538	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529	720,00		1
2565	1975538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529		720,00	1
2565	1975539	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.407,20		1
				40383			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40383		2.407,20	1
2565	1975593	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956	233.698,44		1
2565	1975593		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956		233.355,54	1
2565	1975593		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		342,90	1
2565	1975607	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964	34.679,00		1
2565	1975607		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964		34.647,53	1
2565	1975607		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		31,47	1
2565	1975617	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466960	54.877,89		1
2565	1975617		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466960		54.820,25	1
2565	1975617		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		57,64	1
2565	1975653	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967	33.697,53		1
2565	1975653		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967		33.663,01	1
2565	1975653		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		34,52	1
2565	1975692	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	175,00		1
2565	1975692		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00	1
2565	1976010	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 2 COLAB DAMARES/JOHNATHAN CI.420/19	15.494,54		1
2565	1976010		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 2 COLAB DAMARES/JOHNATHAN CI.420/19		15.494,54	1
2565	1976011	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C11994749310000	3.386,78		1
2565	1976011		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C11994749310000		3.386,78	1
2565	1976012	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 8 COLAB CI.412/19	103.035,14		1
2565	1976012		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 8 COLAB CI.412/19		103.035,14	1
2565	1976013	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 06/19	5.510,20		1
2565	1976013		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 06/19		5.510,20	1
2565	1976014	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193936623502960	9.400,87		1
2565	1976014		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		9.400,87	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECONOMICA FEDERAL 193936623502960			
2565	1976015	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347228	4.325,00		1
2565	1976015		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347228		4.325,00	1
2565	1976016	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347322	58.932,10		1
2565	1976016		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347322		58.932,10	1
2565	1976017	2.1.1.1.01.002.3000		8 1268/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347648	25.680,00		1
2565	1976017		1.1.1.1.01.002.3002	8 1268/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347648		25.680,00	1
2565	1976018	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840110	11.521,44		1
2565	1976018		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840110		11.521,44	1
2565	1976019	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840991	5.760,72		1
2565	1976019		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840991		5.760,72	1
2565	1976020	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 843667	2.393,28		1
2565	1976020		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 843667		2.393,28	1
2565	1976021	2.1.1.1.01.002.3000		8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846462	11.521,44		1
2565	1976021		1.1.1.1.01.002.3002	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846462		11.521,44	1
2565	1976022	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 837843	10.032,00		1
2565	1976022		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 837843		10.032,00	1
2565	1976023	2.1.1.1.01.002.3000		8 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 847586	13.680,00		1
2565	1976023		1.1.1.1.01.002.3002	8 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 847586		13.680,00	1
2565	1976024	2.1.1.1.01.002.3000		8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846473	5.040,00		1
2565	1976024		1.1.1.1.01.002.3002	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846473		5.040,00	1
2565	1976025	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 844497	13.920,00		1
2565	1976025		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 844497		13.920,00	1
2565	1976026	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24389	330,00		1
2565	1976026		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24389		330,00	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976027	2.1.1.1.01.002.3000		8 1145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24390	2.500,00		1
2565	1976027		1.1.1.1.01.002.3002	8 1145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24390		2.500,00	1
2565	1976028	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196	17.624,95		1
2565	1976028		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196		17.624,95	1
2565	1976029	2.1.1.1.01.002.3001		8 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711	3.325,00		1
2565	1976029		1.1.1.1.01.002.3002	8 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711		3.325,00	1
2565	1976030	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71876	17.700,00		1
2565	1976030		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71876		17.700,00	1
2565	1976031	2.1.1.1.01.002.3000		8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 110278	6.120,34		1
2565	1976031		1.1.1.1.01.002.3002	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 110278		6.120,34	1
2565	1976032	2.1.1.1.01.002.3000		8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417709	6.000,00		1
2565	1976032		1.1.1.1.01.002.3002	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417709		6.000,00	1
2565	1976033	2.1.1.1.01.002.3000		8 1262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248990	4.613,04		1
2565	1976033		1.1.1.1.01.002.3002	8 1262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248990		4.613,04	1
2565	1976034	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130248	891,20		1
2565	1976034		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130248		891,20	1
2565	1976035	2.1.1.1.01.002.3000		8 859/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8854	412,00		1
2565	1976035		1.1.1.1.01.002.3002	8 859/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8854		412,00	1
2565	1976036	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233	354,50		1
2565	1976036		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233		354,50	1
2565	1976037	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19237	6.955,49		1
2565	1976037		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19237		6.955,49	1
2565	1976038	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287899	628,05		1
2565	1976038		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287899		628,05	1
2565	1976039	2.1.1.1.01.002.3000		8 1137/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA	497,70		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TRIBUTARIA LTDA 322604				
2565	1976039		1.1.1.1.01.002.3002	8 1137/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA		497,70	1	
2565	1976040	2.1.1.1.01.002.3000		TRIBUTARIA LTDA 322604 8 087/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	82,45		1	
2565	1976040		1.1.1.1.01.002.3002	NOBRE LTDA 55181 8 087/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		82,45	1	
2565	1976041	2.1.1.1.01.002.3001		NOBRE LTDA 55181 8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.900,00		1	
2565	1976041		1.1.1.1.01.002.3002	WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063 8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.900,00	1	
2565	1976042	2.1.1.1.01.002.3001		WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063 8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS	1.190,00		1	
2565	1976042		1.1.1.1.01.002.3002	COMM SERVICES LTDA 51092 8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS		1.190,00	1	
2565	1976043	2.1.1.1.01.002.3001		COMM SERVICES LTDA 51092 8 005/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A.	6.615,04		1	
2565	1976043		1.1.1.1.01.002.3002	005236332 8 005/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A.		6.615,04	1	
2565	1976044	2.1.1.1.01.003.3000		005236332 26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	62.659,58		1	
2565	1976044		1.1.1.1.01.002.3002	ECONOMICA FEDERAL CI1929291145029 26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		62.659,58	1	
2565	1976045	1.1.3.1.01.001.3002		ECONOMICA FEDERAL CI1929291145029 6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	15.449,90		1	
2565	1976045		1.1.1.1.01.002.3002	FÉRIAS DE 4 COLAB CI.418/19 6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE		15.449,90	1	
2565	1976046	2.1.1.1.01.001.3002		FÉRIAS DE 4 COLAB CI.418/19 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO	5.445,61		1	
2565	1976046		1.1.1.1.01.002.3002	COLAB BRENDA DOURADO DA SILVA CI.417/19 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO		5.445,61	1	
2565	1976841	1.1.1.1.01.003.3003		COLAB BRENDA DOURADO DA SILVA CI.417/19 REND. APLICACAO C/A 32200-9	267,02		1	
2565	1976841		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		267,02	1	
2565	1976878	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	242.875,76		1	
2565	1976878		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		242.875,76	1	
2565	1976903	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.248.000,00		1	
2565	1976903		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.248.000,00	1	
2565	1976919	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.724,46		1	
2565	1976919		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.724,46	1	
2565	1976963	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,93		1	
2565	1976963		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,93	1	
2565	1976985	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	760,50		1	
2565	1976985		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		760,50	1	
2565	1977001	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	703.824,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 15 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1977001		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		703.824,00	1
2565	1977034	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.283,68		1
2565	1977034		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.283,68	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.298.309,86</b>	<b>4.298.309,86</b>	

**GOIANIA, 16 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	204	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61686 REF. 07/2019	10.203,00	10.203,00	1
2539	205	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61709 REF. 07/2019	61.640,00	61.640,00	1
2565	1974669	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MARIA JUSTA CI 427/19	442,14		1
2565	1974669		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MARIA JUSTA CI 427/19		442,14	1
2565	1974676	4.1.1.1.01.001.3027		GRU JUDICIAL TRAB COLAB SERGIO RICARDO CAMPOS	18.345,31		1
2565	1974676		1.1.1.1.01.002.3002	GRU JUDICIAL TRAB COLAB SERGIO RICARDO CAMPOS		18.345,31	1
2565	1974716	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974716		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974717	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2565	1974717		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2565	1974718	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974718		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414	648,11		1
2565	1974827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414		648,11	1
2565	1974828	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118	3.410,00		1
2565	1974828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118		3.410,00	1
2565	1974829	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40407	16.170,94		1
2565	1974829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40407		16.170,94	1
2565	1975016	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26590	9.648,00		1
2565	1975016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26590		9.648,00	1
2565	1975017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153	1.809,05		1
2565	1975017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153		1.809,05	1
2565	1975018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379125	480,57		1
2565	1975018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379125		480,57	1
2565	1975128	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294	8.680,00		1
2565	1975128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294		8.680,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975129	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151	723,62		1
2565	1975129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151		723,62	1
2565	1975229	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21929	691,20		1
2565	1975229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21929		691,20	1
2565	1975230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377841	191,86		1
2565	1975230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377841		191,86	1
2565	1975335	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413	648,11		1
2565	1975335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413		648,11	1
2565	1975336	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379213	1.812,01		1
2565	1975336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379213		1.812,01	1
2565	1975337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18152	2.894,48		1
2565	1975337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18152		2.894,48	1
2565	1975338	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87664	5.262,00		1
2565	1975338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87664		5.262,00	1
2565	1975430	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19551	11.523,16		1
2565	1975430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19551		11.523,16	1
2565	1975431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415	648,11		1
2565	1975431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415		648,11	1
2565	1975432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379435	3.778,15		1
2565	1975432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379435		3.778,15	1
2565	1975540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154	723,62		1
2565	1975540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154		723,62	1
2565	1975541	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9121	5.282,76		1
2565	1975541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9121		5.282,76	1
2565	1975542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155	1.085,43		1
2565	1975542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155		1.085,43	1
2565	1975543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377709	188,63		1
2565	1975543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		188,63	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				377709			
2565	1975620	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2596523	2.512,00		1
2565	1975620		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2596523		2.512,00	1
2565	1975623	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24353	42.093,22		1
2565	1975623		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24353		41.461,82	1
2565	1975623		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		631,40	1
2565	1975638	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24422	1.099,63		1
2565	1975638		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24422		1.083,14	1
2565	1975638		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16,49	1
2565	1975645	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 7940	138.351,77		1
2565	1975645		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 7940		121.847,94	1
2565	1975645		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA		15.120,31	1
2565	1975645		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SERVICOS LTDA		1.383,52	1
2565	1975652	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409	200,00		1
2565	1975652		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409		200,00	1
2565	1975664	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702	4.870,28		1
2565	1975664		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702		4.870,28	1
2565	1976047	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522	300,00		1
2565	1976047		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522		300,00	1
2565	1976048	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304022	3.000,00		1
2565	1976048		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304022		3.000,00	1
2565	1976049	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578	3.150,00		1
2565	1976049		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578		3.150,00	1
2565	1976050	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115	540,00		1
2565	1976050		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115		540,00	1
2565	1976051	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761	14.169,85		1
2565	1976051		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761		14.169,85	1
2565	1976052	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 20465	2.713,20		1
2565	1976052		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.713,20	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIA ULTRAGAZ S/A 20465			
2565	1976053	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111	21.995,05		1
2565	1976053		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111		20.175,15	1
2565	1976053		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.038,35	1
2565	1976053		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		781,55	1
2565	1976054	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112	735,70		1
2565	1976054		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112		674,83	1
2565	1976054		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		34,73	1
2565	1976054		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		26,14	1
2565	1976055	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113	8.818,80		1
2565	1976055		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113		8.089,12	1
2565	1976055		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		416,32	1
2565	1976055		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		313,36	1
2565	1976056	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ADRIANA GUIDA CI.418/19	1.960,19		1
2565	1976056		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ADRIANA GUIDA CI.418/19		1.960,19	1
2565	1976057	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288126	580,70		1
2565	1976057		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288126		580,70	1
2565	1976058	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110	263.654,95		1
2565	1976058		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110		241.839,84	1
2565	1976058		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.446,66	1
2565	1976058		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.368,45	1
2565	1976840	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	267,11		1
2565	1976840		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		267,11	1
2565	1976852	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	17.984,92		1
2565	1976852		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		17.984,92	1
2565	1976853	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,43		1
2565	1976853		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,43	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976854	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,43		1
2565	1976854		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,43	1
2565	1976872	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	230.822,94		1
2565	1976872		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		230.822,94	1
2565	1976873	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,92		1
2565	1976873		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,92	1
2565	1976877	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,92		1
2565	1976877		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,92	1
2565	1976879	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.610,79		1
2565	1976879		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.610,79	1
2565	1976880	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,04		1
2565	1976880		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,04	1
2565	1976881	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,04		1
2565	1976881		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,04	1
2565	1976883	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	337,29		1
2565	1976883		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		337,29	1
2565	1976902	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,71		1
2565	1976902		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,71	1
2565	1976918	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.724,78		1
2565	1976918		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.724,78	1
2565	1976933	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10.056,70		1
2565	1976933		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10.056,70	1
2565	1976934	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,39		1
2565	1976934		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,39	1
2565	1976939	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,39		1
2565	1976939		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,39	1
2565	1976962	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,14		1
2565	1976962		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,14	1
2565	1976975	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	28.884,38		1
2565	1976975		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		28.884,38	1
2565	1976976	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,25		1
2565	1976976		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,25	1
2565	1976977	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,25		1
2565	1976977		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,25	1
2565	1976984	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	586,87		1
2565	1976984		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		586,87	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1977000	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	25.433,00		1
2565	1977000		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		25.433,00	1
2565	1977033	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.283,92		1
2565	1977033		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.283,92	1
<b>Total do dia:</b>					<b>997.774,21</b>	<b>997.774,21</b>	

**GOIANIA, 17 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	206	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61765 REF. 07/2019	1.500,00	1.500,00	1
2539	213	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 422021 REF. 07/2019	1.000,00	1.000,00	1
2552	1965880	1.1.1.1.01.002.3002		VR.DEP.P/CH 0105 À VISTA CONFORME EXTRATO	1.483,12		1
2552	1965880		1.1.1.1.01.001.3000	VR.DEP.P/CH 0105 À VISTA CONFORME EXTRATO		1.483,12	1
2565	1974714	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974714		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974715	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPG	9,00		1
2565	1974715		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPG		9,00	1
2565	1974830	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 243975	1.640,00		1
2565	1974830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 243975		1.640,00	1
2565	1974918	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263	10.200,00		1
2565	1974918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263		10.200,00	1
2565	1974919	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216671	4.688,00		1
2565	1974919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216671		4.688,00	1
2565	1974920	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391	1.280,00		1
2565	1974920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391		1.280,00	1
2565	1975130	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61657	1.400,00		1
2565	1975130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61657		1.400,00	1
2565	1975131	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 133897	3.326,45		1
2565	1975131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 133897		3.326,45	1
2565	1975231	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16371	2.134,00		1
2565	1975231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16371		2.134,00	1
2565	1975232	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 855411	5.760,72		1
2565	1975232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 855411		5.760,72	1
2565	1975233	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27152	199,00		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27152		199,00	1
2565	1975234	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61659	2.740,00		1
2565	1975234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61659		2.740,00	1
2565	1975235	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422030	100,00		1
2565	1975235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422030		100,00	1
2565	1975433	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27255	19.899,00		1
2565	1975433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27255		19.899,00	1
2565	1975544	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6332	1.769,00		1
2565	1975544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6332		1.769,00	1
2565	1975615	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1257	11.500,00		1
2565	1975615		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1257		11.500,00	1
2565	1975622	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942	800,00		1
2565	1975622		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942		800,00	1
2565	1975635	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1757	10.000,00		1
2565	1975635		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1757		10.000,00	1
2565	1975672	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345	278.698,77		1
2565	1975672		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345		274.518,29	1
2565	1975672		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		4.180,48	1
2565	1975680	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594	42.430,30		1
2565	1975680		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594		41.793,85	1
2565	1975680		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		636,45	1
2565	1975682	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930	134.584,59		1
2565	1975682		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930		118.434,44	1
2565	1975682		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.804,30	1
2565	1975682		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.345,85	1
2565	1976059	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES CI.418/19	3.128,42		1
2565	1976059		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES CI.418/19		3.128,42	1
2565	1976060	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 12 COLAB CI.423/19	153.975,45		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976060		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 12 COLAB CI.423/19		153.975,45	1	
2565	1976061	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1813216	12.000,00		1	
2565	1976061		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1813216		12.000,00	1	
2565	1976062	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699	11.514,26		1	
2565	1976062		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699		10.561,54	1	
2565	1976062		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		543,57	1	
2565	1976062		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699		0,01	1	
2565	1976062		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		409,14	1	
2565	1976063	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C1979472825029	87.182,25		1	
2565	1976063		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C1979472825029		87.182,25	1	
2565	1976064	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 800/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 59912	23.360,00		1	
2565	1976064		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 800/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 59912		23.360,00	1	
2565	1976065	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10577	316,00		1	
2565	1976065		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10577		316,00	1	
2565	1976066	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1253007	6.427,89		1	
2565	1976066		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1253007		6.427,89	1	
2565	1976067	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 747472	103.991,54		1	
2565	1976067		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 747472		103.991,54	1	
2565	1976839	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	267,16		1	
2565	1976839		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		267,16	1	
2565	1976863	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	19.403,03		1	
2565	1976863		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		19.403,03	1	
2565	1976901	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,76		1	
2565	1976901		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,76	1	
2565	1976917	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.725,00		1	
2565	1976917		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.725,00	1	
2565	1976961	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,36		1	
2565	1976961		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,36	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976983	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	583,58		1
2565	1976983		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		583,58	1
2565	1976998	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	241.158,00		1
2565	1976998		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		241.158,00	1
2565	1976999	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	177.723,00		1
2565	1976999		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		177.723,00	1
2565	1977032	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.284,16		1
2565	1977032		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.284,16	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.382.256,81</b>	<b>1.382.256,81</b>	

GOIANIA,		18 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	207	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61908 REF. 07/2019	25.330,00	25.330,00	1
2540	1957692	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3	75,24		1
2540	1957692		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3		75,24	1
2540	1957713	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3	35,55		1
2540	1957713		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3		35,55	1
2540	1957714	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3	6,83		1
2540	1957714		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3		6,83	1
2540	1957737	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3	44,82		1
2540	1957737		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3		44,82	1
2540	1957738	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3	487,08		1
2540	1957738		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3		487,08	1
2540	1957767	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3	6,83		1
2540	1957767		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3		6,83	1
2540	1957768	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3	11,85		1
2540	1957768		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3		11,85	1
2565	1974713	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974713		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974831	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1160	36.000,00		1
2565	1974831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1160		36.000,00	1
2565	1974921	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87730	4.860,80		1
2565	1974921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87730		4.860,80	1
2565	1975019	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981	699,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981		699,00	1
2565	1975132	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19958	180,00		1
2565	1975132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19958		180,00	1
2565	1975339	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201	2.360,00		1
2565	1975339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201		2.360,00	1
2565	1975340	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578	1.160,11		1
2565	1975340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578		1.160,11	1
2565	1975341	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48060	2.100,00		1
2565	1975341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48060		2.100,00	1
2565	1975434	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93498	23.451,00		1
2565	1975434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93498		23.451,00	1
2565	1975545	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543	465,00		1
2565	1975545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543		465,00	1
2565	1975602	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943	2.800,00		1
2565	1975602		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943		2.800,00	1
2565	1975651	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14291	437,50		1
2565	1975651		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14291		382,81	1
2565	1975651		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		48,13	1
2565	1975651		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		6,56	1
2565	1975679	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 278	5.008,00		1
2565	1975679		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 278		5.008,00	1
2565	1976068	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLAB CI.418/19	44.245,54		1
2565	1976068		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLAB CI.418/19		44.245,54	1
2565	1976069	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748616	11.990,00		1
2565	1976069		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748616		11.990,00	1
2565	1976070	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C1989422925029	91,41		1
2565	1976070		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C1989422925029		91,41	1
2565	1976071	2.1.1.1.01.002.3000		8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26128	244,80		1
2565	1976071		1.1.1.1.01.002.3002	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26128		244,80	1
2565	1976072	2.1.1.1.01.002.3000		8 1251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW	3.600,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42340			
2565	1976072		1.1.1.1.01.002.3002	8 1251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW		3.600,00	1
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42340			
2565	1976073	2.1.1.1.01.002.3000		8 1264/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA	33.182,41		1
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978			
2565	1976073		1.1.1.1.01.002.3002	8 1264/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA		33.173,41	1
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978			
2565	1976073		3.1.1.1.01.005.3000	8 1264/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA		9,00	1
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978			
2565	1976074	2.1.1.1.01.002.3000		8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	29.128,32		1
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588645			
2565	1976074		1.1.1.1.01.002.3002	8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		29.128,32	1
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588645			
2565	1976075	2.1.1.1.01.002.3000		8 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	122.850,00		1
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767			
2565	1976075		1.1.1.1.01.002.3002	8 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		122.850,00	1
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767			
2565	1976076	2.1.1.1.01.002.3000		8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	244.590,00		1
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588796			
2565	1976076		1.1.1.1.01.002.3002	8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		244.590,00	1
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588796			
2565	1976077	2.1.1.1.01.002.3001		8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA	516,14		1
				INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330			
2565	1976077		1.1.1.1.01.002.3002	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA		516,14	1
				INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330			
2565	1976078	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	12.232,80		1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130395			
2565	1976078		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		12.232,80	1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130395			
2565	1976838	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	267,21		1
2565	1976838		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		267,21	1
2565	1976900	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,78		1
2565	1976900		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,78	1
2565	1976916	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.725,32		1
2565	1976916		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.725,32	1
2565	1976960	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,54		1
2565	1976960		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,54	1
2565	1976982	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	482,09		1
2565	1976982		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		482,09	1
2565	1976997	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	502.680,00		1
2565	1976997		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		502.680,00	1
2565	1977031	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	14.780,72		1
2565	1977031		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		14.780,72	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 18 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>1.129.201,69</b>	<b>1.129.201,69</b>	

**GOIANIA, 19 de Julho de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957670	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3	23,70		1
2540	1957670		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3		23,70	1
2540	1957699	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0	17.757,60		1
2540	1957699		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0		17.757,60	1
2540	1957700	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0	8.928,00		1
2540	1957700		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0		8.928,00	1
2540	1957723	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3	37,62		1
2540	1957723		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3		37,62	1
2540	1957724	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3	71,10		1
2540	1957724		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3		71,10	1
2540	1957750	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3	23,70		1
2540	1957750		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3		23,70	1
2540	1957778	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3	221,40		1
2540	1957778		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3		221,40	1
2540	1957779	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3	7,38		1
2540	1957779		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3		7,38	1
2540	1957780	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3	74,70		1
2540	1957780		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3		74,70	1
2565	1974707	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2565	1974707		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2565	1974708	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2565	1974708		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2565	1974709	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2565	1974709		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2565	1974710	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2565	1974710		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2565	1974711	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	36,00		1
2565	1974711		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		36,00	1
2565	1974712	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974712		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974832	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11997	800,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11997		800,00	1
2565	1974833	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13330	4.922,72		1
2565	1974833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13330		4.922,72	1
2565	1974834	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700	648,11		1
2565	1974834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700		648,11	1
2565	1974835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681	303,09		1
2565	1974835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681		303,09	1
2565	1974836	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 856011	10.547,28		1
2565	1974836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 856011		10.547,28	1
2565	1974837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675	525,02		1
2565	1974837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675		525,02	1
2565	1974838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381324	764,34		1
2565	1974838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381324		764,34	1
2565	1974839	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 857814	13.680,00		1
2565	1974839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 857814		13.680,00	1
2565	1974922	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380975	274,10		1
2565	1974922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380975		274,10	1
2565	1974923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697	1.296,22		1
2565	1974923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697		1.296,22	1
2565	1974924	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684	648,11		1
2565	1974924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684		648,11	1
2565	1974925	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 144	4.540,60		1
2565	1974925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 144		4.540,60	1
2565	1974926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45692	1.209,77		1
2565	1974926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45692		1.209,77	1
2565	1974927	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696	648,11		1
2565	1974927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696		648,11	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690	1.163,90		1
2565	1974928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690		1.163,90	1
2565	1974929	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381333	905,90		1
2565	1974929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381333		905,90	1
2565	1974930	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381326	1.670,24		1
2565	1974930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381326		1.670,24	1
2565	1975020	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1105463	1.696,50		1
2565	1975020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1105463		1.696,50	1
2565	1975021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677	3.778,15		1
2565	1975021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677		3.778,15	1
2565	1975022	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686	648,11		1
2565	1975022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686		648,11	1
2565	1975023	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380979	1.120,00		1
2565	1975023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380979		1.120,00	1
2565	1975024	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422220	100,00		1
2565	1975024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422220		100,00	1
2565	1975025	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699	648,11		1
2565	1975025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699		648,11	1
2565	1975026	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687	675,82		1
2565	1975026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687		675,82	1
2565	1975027	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381334	715,55		1
2565	1975027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381334		715,55	1
2565	1975028	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26559	2.780,00		1
2565	1975028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26559		2.780,00	1
2565	1975029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380972	154,38		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380972		154,38	1
2565	1975030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680	614,71		1
2565	1975030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680		614,71	1
2565	1975031	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 457	1.110,00		1
2565	1975031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 457		1.110,00	1
2565	1975133	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691	367,62		1
2565	1975133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691		367,62	1
2565	1975134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695	648,11		1
2565	1975134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695		648,11	1
2565	1975135	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306279	1.200,00		1
2565	1975135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306279		1.200,00	1
2565	1975236	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380981	936,58		1
2565	1975236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380981		936,58	1
2565	1975237	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380977	364,39		1
2565	1975237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380977		364,39	1
2565	1975238	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381331	936,58		1
2565	1975238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381331		936,58	1
2565	1975239	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18689	252,00		1
2565	1975239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18689		252,00	1
2565	1975342	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40441	185,70		1
2565	1975342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40441		185,70	1
2565	1975343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381330	534,97		1
2565	1975343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381330		534,97	1
2565	1975344	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27152	2.412,00		1
2565	1975344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27152		2.412,00	1
2565	1975345	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871801	2.448,00		1
2565	1975345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871801		2.448,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682	1.163,90		1
2565	1975435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682		1.163,90	1
2565	1975436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381329	989,15		1
2565	1975436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381329		989,15	1
2565	1975437	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683	1.096,39		1
2565	1975437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683		1.096,39	1
2565	1975438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688	1.296,22		1
2565	1975438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688		1.296,22	1
2565	1975439	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694	1.096,39		1
2565	1975439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694		1.096,39	1
2565	1975440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679	648,11		1
2565	1975440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679		648,11	1
2565	1975441	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335908	6.475,00		1
2565	1975441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335908		6.475,00	1
2565	1975546	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1598	571,20		1
2565	1975546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1598		571,20	1
2565	1975547	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213844	42.965,00		1
2565	1975547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213844		42.965,00	1
2565	1975548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689	648,11		1
2565	1975548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689		648,11	1
2565	1975549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693	648,11		1
2565	1975549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693		648,11	1
2565	1975550	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698	595,49		1
2565	1975550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698		595,49	1
2565	1975551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676	148,40		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676		148,40	1
2565	1975552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678	275,48		1
2565	1975552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678		275,48	1
2565	1975553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45685	1.096,39		1
2565	1975553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45685		1.096,39	1
2565	1975554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381332	1.120,00		1
2565	1975554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381332		1.120,00	1
2565	1975589	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 291	5.500,00		1
2565	1975589		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 291		4.812,50	1
2565	1975589		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2565	1975589		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2565	1975604	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 292	2.250,00		1
2565	1975604		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 292		1.968,75	1
2565	1975604		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2565	1975604		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2565	1975689	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	292,46		1
2565	1975689		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		292,46	1
2565	1975694	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	38,46		1
2565	1975694		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		38,46	1
2565	1976079	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59058	1.449,00		1
2565	1976079		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59058		1.449,00	1
2565	1976080	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59059	2.838,00		1
2565	1976080		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59059		2.838,00	1
2565	1976081	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59060	278,00		1
2565	1976081		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59060		278,00	1
2565	1976082	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59061	109,00		1
2565	1976082		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59061		109,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976083	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59176	109,00		1
2565	1976083		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59176		109,00	1
2565	1976084	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59177	1.400,00		1
2565	1976084		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59177		1.400,00	1
2565	1976085	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59178	1.389,00		1
2565	1976085		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59178		1.389,00	1
2565	1976086	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59179	218,00		1
2565	1976086		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59179		218,00	1
2565	1976087	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59180	120,00		1
2565	1976087		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59180		120,00	1
2565	1976088	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59181	109,00		1
2565	1976088		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59181		109,00	1
2565	1976089	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59182	1.525,00		1
2565	1976089		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59182		1.525,00	1
2565	1976090	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59280	2.740,00		1
2565	1976090		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59280		2.740,00	1
2565	1976091	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59281	2.789,00		1
2565	1976091		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59281		2.789,00	1
2565	1976092	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59282	2.740,00		1
2565	1976092		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59282		2.740,00	1
2565	1976093	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59284	1.400,00		1
2565	1976093		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59284		1.400,00	1
2565	1976094	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59285	1.400,00		1
2565	1976094		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59285		1.400,00	1
2565	1976095	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	158,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59286				
2565	1976095		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			158,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59286				
2565	1976096	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.789,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59287				
2565	1976096		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			2.789,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59287				
2565	1976097	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.340,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59387				
2565	1976097		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			1.340,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59387				
2565	1976098	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.400,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59388				
2565	1976098		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			1.400,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59388				
2565	1976099	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		158,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59389				
2565	1976099		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			158,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59389				
2565	1976100	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.449,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59390				
2565	1976100		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			1.449,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59390				
2565	1976101	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59391				
2565	1976101		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59391				
2565	1976102	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59392				
2565	1976102		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59392				
2565	1976103	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59393				
2565	1976103		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59393				
2565	1976104	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		158,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59394				
2565	1976104		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			158,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59394				
2565	1976105	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59395				
2565	1976105		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59395				
2565	1976106	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59396				
2565	1976106		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59396				
2565	1976107	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.400,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59397				

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976107		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59397		1.400,00	1	
2565	1976108	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59398	109,00		1	
2565	1976108		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59398		109,00	1	
2565	1976109	2.1.1.1.01.003.3001		36 - 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/19	631.495,50		1	
2565	1976109		1.1.1.1.01.002.3002	36 - 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/19		631.495,50	1	
2565	1976110	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201917757	14,82		1	
2565	1976110		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201917757		14,82	1	
2565	1976111	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24021	16,49		1	
2565	1976111		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24021		16,49	1	
2565	1976112	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 287	33,75		1	
2565	1976112		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 287		33,75	1	
2565	1976113	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 80417	49,91		1	
2565	1976113		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 80417		49,91	1	
2565	1976114	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 482	54,00		1	
2565	1976114		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 482		54,00	1	
2565	1976115	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 617	79,50		1	
2565	1976115		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 617		79,50	1	
2565	1976116	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 286	82,50		1	
2565	1976116		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 286		82,50	1	
2565	1976117	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00268757	86,45		1	
2565	1976117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00268757		86,45	1	
2565	1976118	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20326	214,68		1	
2565	1976118		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20326		214,68	1	
2565	1976119	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 35	220,49		1	
2565	1976119		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		220,49	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 35			
2565	1976120	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	346,50		1
				1.5% LCTO D - 107			
2565	1976120		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		346,50	1
				1.5% LCTO D - 107			
2565	1976121	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	450,00		1
				1.5% LCTO D-950			
2565	1976121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		450,00	1
				1.5% LCTO D-950			
2565	1976122	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	498,80		1
				1.5% LCTO D - 18970			
2565	1976122		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		498,80	1
				1.5% LCTO D - 18970			
2565	1976123	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	631,40		1
				1.5% LCTO D - 23917			
2565	1976123		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		631,40	1
				1.5% LCTO D - 23917			
2565	1976124	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	735,00		1
				1.5% LCTO D - 14251			
2565	1976124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		735,00	1
				1.5% LCTO D - 14251			
2565	1976125	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.245,00		1
				1.5% LCTO D - 24			
2565	1976125		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.245,00	1
				1.5% LCTO D - 24			
2565	1976126	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.294,96		1
				1.5% LCTO D - 1109			
2565	1976126		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.294,96	1
				1.5% LCTO D - 1109			
2565	1976127	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.575,00		1
				1.5% LCTO D - 266			
2565	1976127		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.575,00	1
				1.5% LCTO D - 266			
2565	1976128	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.614,24		1
				1.5% LCTO D-5			
2565	1976128		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.614,24	1
				1.5% LCTO D-5			
2565	1976129	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.701,15		1
				1.5% LCTO D - 130			
2565	1976129		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.701,15	1
				1.5% LCTO D - 130			
2565	1976130	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.860,00		1
				1.5% LCTO D - 217			
2565	1976130		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.860,00	1
				1.5% LCTO D - 217			
2565	1976131	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.250,00		1
				1.5% LCTO D - 816			
2565	1976131		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.250,00	1
				1.5% LCTO D - 816			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976132	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 817	2.250,00		1
2565	1976132		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 817		2.250,00	1
2565	1976133	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 814	2.490,00		1
2565	1976133		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 814		2.490,00	1
2565	1976134	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 815	3.735,00		1
2565	1976134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 815		3.735,00	1
2565	1976135	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 106	4.153,50		1
2565	1976135		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 106		4.153,50	1
2565	1976136	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2949	10.946,16		1
2565	1976136		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2949		10.946,16	1
2565	1976137	2.1.1.1.01.002.3000		8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97	1.224,00		1
2565	1976137		1.1.1.1.01.002.3002	8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97		1.224,00	1
2565	1976138	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376473	154,38		1
2565	1976138		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376473		154,38	1
2565	1976139	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552	648,11		1
2565	1976139		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552		648,11	1
2565	1976140	2.1.1.1.01.002.3000		8 1311/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998	1.568,00		1
2565	1976140		1.1.1.1.01.002.3002	8 1311/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998		1.568,00	1
2565	1976141	2.1.1.1.01.002.3000		8 1234/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863	116.897,20		1
2565	1976141		1.1.1.1.01.002.3002	8 1234/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863		116.897,20	1
2565	1976142	2.1.1.1.01.002.3000		8 1367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974	290,00		1
2565	1976142		1.1.1.1.01.002.3002	8 1367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974		290,00	1
2565	1976143	2.1.1.1.01.002.3000		8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968	8.320,00		1
2565	1976143		1.1.1.1.01.002.3002	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968		8.320,00	1
2565	1976144	2.1.1.1.01.002.3000		8 1321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC	68,00		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103			
2565	1976144		1.1.1.1.01.002.3002	8 1321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC		68,00	1
				DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103			
2565	1976145	2.1.1.1.01.002.3000		8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.905,88		1
				POSTO DIAMANTINA LTDA 14594			
2565	1976145		1.1.1.1.01.002.3002	8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.905,88	1
				POSTO DIAMANTINA LTDA 14594			
2565	1976146	2.1.1.1.01.002.3000		8 1127/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER	791,60		1
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 45721			
2565	1976146		1.1.1.1.01.002.3002	8 1127/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER		791,60	1
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 45721			
2565	1976147	2.1.1.1.01.002.3000		8 1366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH	1.100,00		1
				SERVICO SAUDE EIRELI 142			
2565	1976147		1.1.1.1.01.002.3002	8 1366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH		1.100,00	1
				SERVICO SAUDE EIRELI 142			
2565	1976148	2.1.1.1.01.002.3000		8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.615,74		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333498			
2565	1976148		1.1.1.1.01.002.3002	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.615,74	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333498			
2565	1976149	2.1.1.1.01.002.3000		8 1257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	31.000,00		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333553			
2565	1976149		1.1.1.1.01.002.3002	8 1257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		31.000,00	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333553			
2565	1976150	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.524,72		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40293			
2565	1976150		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.524,72	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40293			
2565	1976151	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	21.000,00		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40229			
2565	1976151		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		21.000,00	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40229			
2565	1976152	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.142,17		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40217			
2565	1976152		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.142,17	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40217			
2565	1976153	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	14.615,52		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40276			
2565	1976153		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		14.615,52	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40276			
2565	1976154	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.606,28		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40246			
2565	1976154		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.606,28	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40246			
2565	1976155	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.300,00		1
				SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100			
2565	1976155		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.300,00	1
				SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100			
2565	1976156	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	22.004,00		1
				IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65325			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976156		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65325		22.004,00	1	
2565	1976157	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16047	4.590,00		1	
2565	1976157		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16047		4.590,00	1	
2565	1976158	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32706	4.860,00		1	
2565	1976158		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32706		4.860,00	1	
2565	1976159	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26203	10.720,00		1	
2565	1976159		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26203		10.720,00	1	
2565	1976160	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869903	12.303,70		1	
2565	1976160		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869903		12.303,70	1	
2565	1976161	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11807	4.479,19		1	
2565	1976161		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11807		4.479,19	1	
2565	1976162	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744	445,00		1	
2565	1976162		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744		307,05	1	
2565	1976162		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744		137,95	1	
2565	1976163	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11804	3.422,72		1	
2565	1976163		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11804		3.422,72	1	
2565	1976164	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11805	4.922,72		1	
2565	1976164		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11805		4.922,72	1	
2565	1976165	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11854	525,02		1	
2565	1976165		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11854		525,02	1	
2565	1976166	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460504	27,07		1	
2565	1976166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460504		27,07	1	
2565	1976167	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460500	29,73		1	
2565	1976167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460500		29,73	1	
2565	1976168	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	55,23		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				(COOP) LCTO D-462104			
2565	1976168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		55,23	1
				(COOP) LCTO D-462104			
2565	1976169	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	353,25		1
				(COOP) LCTO D-460492			
2565	1976169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		353,25	1
				(COOP) LCTO D-460492			
2565	1976170	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	580,58		1
				(COOP) LCTO D - 18547			
2565	1976170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		580,58	1
				(COOP) LCTO D - 18547			
2565	1976171	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	4.327,14		1
				(COOP) LCTO D - 6290			
2565	1976171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		4.327,14	1
				(COOP) LCTO D - 6290			
2565	1976172	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	251,59		1
				D-18547			
2565	1976172		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		251,59	1
				D-18547			
2565	1976173	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	1.875,09		1
				D-6290			
2565	1976173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		1.875,09	1
				D-6290			
2565	1976174	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	1.161,16		1
				PJ D-18547			
2565	1976174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		1.161,16	1
				PJ D-18547			
2565	1976175	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	8.654,27		1
				PJ D-6290			
2565	1976175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		8.654,27	1
				PJ D-6290			
2565	1976176	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	18,60		1
				SERV TERC PJ. D-8941			
2565	1976176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		18,60	1
				SERV TERC PJ. D-8941			
2565	1976177	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	45,95		1
				SERV TERC PJ. D-201917757			
2565	1976177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		45,95	1
				SERV TERC PJ. D-201917757			
2565	1976178	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	51,13		1
				SERV TERC PJ. D-23491			
2565	1976178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		51,13	1
				SERV TERC PJ. D-23491			
2565	1976179	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	104,63		1
				SERV TERC PJ. D-278			
2565	1976179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		104,63	1
				SERV TERC PJ. D-278			
2565	1976180	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	116,10		1
				SERV TERC PJ. D-22357			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22357		116,10	1
2565	1976181	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-60312	123,99		1
2565	1976181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-60312		123,99	1
2565	1976182	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-482	167,40		1
2565	1976182		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-482		167,40	1
2565	1976183	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-617	246,45		1
2565	1976183		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-617		246,45	1
2565	1976184	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277	255,75		1
2565	1976184		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277		255,75	1
2565	1976185	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17514	570,61		1
2565	1976185		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17514		570,61	1
2565	1976186	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-35	683,50		1
2565	1976186		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-35		683,50	1
2565	1976187	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20125	831,90		1
2565	1976187		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20125		831,90	1
2565	1976188	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-107	1.074,15		1
2565	1976188		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-107		1.074,15	1
2565	1976189	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-950	1.395,00		1
2565	1976189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-950		1.395,00	1
2565	1976190	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18970	1.546,27		1
2565	1976190		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18970		1.546,27	1
2565	1976191	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23385	1.957,33		1
2565	1976191		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23385		1.957,33	1
2565	1976192	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14175	2.278,50		1
2565	1976192		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		2.278,50	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-14175			
2565	1976193	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24	3.859,50		1
2565	1976193		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24		3.859,50	1
2565	1976194	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1109	4.014,36		1
2565	1976194		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1109		4.014,36	1
2565	1976195	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-266	4.882,50		1
2565	1976195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-266		4.882,50	1
2565	1976196	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-130	5.273,57		1
2565	1976196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-130		5.273,57	1
2565	1976197	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-217	5.766,00		1
2565	1976197		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-217		5.766,00	1
2565	1976198	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2903	6.258,18		1
2565	1976198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2903		6.258,18	1
2565	1976199	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-816	6.975,00		1
2565	1976199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-816		6.975,00	1
2565	1976200	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-817	6.975,00		1
2565	1976200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-817		6.975,00	1
2565	1976201	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-814	7.719,00		1
2565	1976201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-814		7.719,00	1
2565	1976202	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7791	8.618,56		1
2565	1976202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7791		8.618,56	1
2565	1976203	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-815	11.578,50		1
2565	1976203		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-815		11.578,50	1
2565	1976204	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-106	12.875,85		1
2565	1976204		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-106		12.875,85	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976205	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3623	17.145,27		1
2565	1976205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3623		17.145,27	1
2565	1976206	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8926	27.331,98		1
2565	1976206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8926		27.331,98	1
2565	1976207	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2949	33.933,10		1
2565	1976207		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2949		33.933,10	1
2565	1976208	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2903	1.345,85		1
2565	1976208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2903		1.345,85	1
2565	1976209	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7791	1.853,45		1
2565	1976209		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7791		1.853,45	1
2565	1976210	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3653	3.687,16		1
2565	1976210		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3653		3.687,16	1
2565	1976211	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58586	2.740,00		1
2565	1976211		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58586		2.740,00	1
2565	1976212	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58588	1.678,00		1
2565	1976212		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58588		1.678,00	1
2565	1976213	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58589	1.449,00		1
2565	1976213		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58589		1.449,00	1
2565	1976214	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58590	158,00		1
2565	1976214		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58590		158,00	1
2565	1976215	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58591	2.789,00		1
2565	1976215		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58591		2.789,00	1
2565	1976216	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58593	1.449,00		1
2565	1976216		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58593		1.449,00	1
2565	1976217	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	109,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58664				
2565	1976217		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58664				
2565	1976218	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		278,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58665				
2565	1976218		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			278,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58665				
2565	1976219	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.838,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58667				
2565	1976219		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			2.838,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58667				
2565	1976220	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.449,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58668				
2565	1976220		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			1.449,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58668				
2565	1976221	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.558,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58669				
2565	1976221		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			1.558,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58669				
2565	1976222	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.789,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58684				
2565	1976222		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			2.789,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58684				
2565	1976223	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.080,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58748				
2565	1976223		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			4.080,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58748				
2565	1976224	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.969,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58749				
2565	1976224		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			2.969,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58749				
2565	1976225	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.400,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58750				
2565	1976225		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			1.400,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58750				
2565	1976226	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58756				
2565	1976226		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58756				
2565	1976227	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58757				
2565	1976227		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			109,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58757				
2565	1976228	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.400,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58758				
2565	1976228		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			1.400,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58758				
2565	1976229	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.449,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58759				

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976229		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58759		1.449,00	1	
2565	1976230	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58760	158,00		1	
2565	1976230		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58760		158,00	1	
2565	1976231	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58852	109,00		1	
2565	1976231		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58852		109,00	1	
2565	1976232	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58853	109,00		1	
2565	1976232		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58853		109,00	1	
2565	1976233	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58854	109,00		1	
2565	1976233		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58854		109,00	1	
2565	1976234	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58855	158,00		1	
2565	1976234		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58855		158,00	1	
2565	1976235	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58932	109,00		1	
2565	1976235		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58932		109,00	1	
2565	1976236	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58933	158,00		1	
2565	1976236		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58933		158,00	1	
2565	1976237	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58935	109,00		1	
2565	1976237		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58935		109,00	1	
2565	1976238	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58936	109,00		1	
2565	1976238		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58936		109,00	1	
2565	1976239	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58937	2.740,00		1	
2565	1976239		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58937		2.740,00	1	
2565	1976240	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58982	2.789,00		1	
2565	1976240		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58982		2.789,00	1	
2565	1976241	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58983	109,00		1	
2565	1976241		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109,00	1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58983			
2565	1976242	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.449,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59056			
2565	1976242		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.449,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59056			
2565	1976243	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	158,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59057			
2565	1976243		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		158,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59057			
2565	1976244	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	5.877,85		1
				1% LCTO D - 8926			
2565	1976244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		5.877,85	1
				1% LCTO D - 8926			
2565	1976245	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122			
2565	1976245		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122			
2565	1976246	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123			
2565	1976246		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123			
2565	1976247	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125			
2565	1976247		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125			
2565	1976248	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126			
2565	1976248		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126			
2565	1976249	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125			
2565	1976249		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131			
2565	1976250	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	122,80		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132			
2565	1976250		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		122,80	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132			
2565	1976251	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134			
2565	1976251		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134			
2565	1976252	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186			
2565	1976252		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186			
2565	1976253	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187			
2565	1976253		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976254	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188	648,11		1
2565	1976254		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188		648,11	1
2565	1976255	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189	648,11		1
2565	1976255		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189		648,11	1
2565	1976256	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190	648,11		1
2565	1976256		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190		648,11	1
2565	1976257	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371191	148,40		1
2565	1976257		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371191		148,40	1
2565	1976258	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192	1.120,00		1
2565	1976258		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192		1.120,00	1
2565	1976259	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193	1.096,39		1
2565	1976259		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193		1.096,39	1
2565	1976260	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194	648,11		1
2565	1976260		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194		648,11	1
2565	1976261	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195	648,11		1
2565	1976261		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195		648,11	1
2565	1976262	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196	648,11		1
2565	1976262		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196		648,11	1
2565	1976263	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197	723,62		1
2565	1976263		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197		723,62	1
2565	1976264	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198	936,58		1
2565	1976264		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198		936,58	1
2565	1976265	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199	148,40		1
2565	1976265		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199		148,40	1
2565	1976266	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200			
2565	1976266		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200			
2565	1976267	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.120,00		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201			
2565	1976267		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.120,00	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201			
2565	1976268	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219			
2565	1976268		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219			
2565	1976269	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445			
2565	1976269		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445			
2565	1976270	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447			
2565	1976270		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447			
2565	1976271	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	55,42		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448			
2565	1976271		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		55,42	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448			
2565	1976272	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450			
2565	1976272		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450			
2565	1976273	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449			
2565	1976273		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449			
2565	1976274	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	205,84		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451			
2565	1976274		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		205,84	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451			
2565	1976275	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454			
2565	1976275		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454			
2565	1976276	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.120,00		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456			
2565	1976276		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.120,00	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456			
2565	1976277	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.333,83		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458			
2565	1976277		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.333,83	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458			
2565	1976278	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976278		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460		936,58	1	
2565	1976279	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471	764,34		1	
2565	1976279		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471		764,34	1	
2565	1976280	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473	3.778,15		1	
2565	1976280		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473		3.778,15	1	
2565	1976281	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474	936,58		1	
2565	1976281		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474		936,58	1	
2565	1976282	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475	648,11		1	
2565	1976282		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475		648,11	1	
2565	1976283	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476	1.163,90		1	
2565	1976283		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476		1.163,90	1	
2565	1976284	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477	78,33		1	
2565	1976284		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477		78,33	1	
2565	1976285	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479	1.163,90		1	
2565	1976285		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479		1.163,90	1	
2565	1976286	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480	299,90		1	
2565	1976286		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480		299,90	1	
2565	1976287	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481	614,71		1	
2565	1976287		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481		614,71	1	
2565	1976288	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483	905,90		1	
2565	1976288		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483		905,90	1	
2565	1976289	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485	1.120,00		1	
2565	1976289		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485		1.120,00	1	
2565	1976290	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486	491,76		1	
2565	1976290		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		491,76	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486			
2565	1976291	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	148,40		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489			
2565	1976291		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		148,40	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489			
2565	1976292	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490			
2565	1976292		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490			
2565	1976293	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492			
2565	1976293		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492			
2565	1976294	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494			
2565	1976294		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494			
2565	1976295	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499			
2565	1976295		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499			
2565	1976296	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.406,45		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501			
2565	1976296		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.406,45	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501			
2565	1976297	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503			
2565	1976297		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503			
2565	1976298	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521			
2565	1976298		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521			
2565	1976299	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523			
2565	1976299		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523			
2565	1976300	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536			
2565	1976300		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536			
2565	1976301	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551			
2565	1976301		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551			
2565	1976302	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554			
2565	1976302		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976303	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555	1.054,91		1
2565	1976303		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555		1.054,91	1
2565	1976304	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567	1.163,90		1
2565	1976304		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567		1.163,90	1
2565	1976305	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570	2.170,86		1
2565	1976305		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570		2.170,86	1
2565	1976306	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574	1.670,24		1
2565	1976306		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574		1.670,24	1
2565	1976307	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575	1.085,43		1
2565	1976307		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575		1.085,43	1
2565	1976308	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582	534,97		1
2565	1976308		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582		534,97	1
2565	1976309	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636	361,81		1
2565	1976309		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636		361,81	1
2565	1976310	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641	1.244,79		1
2565	1976310		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641		1.244,79	1
2565	1976311	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644	183,81		1
2565	1976311		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644		183,81	1
2565	1976312	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739	270,87		1
2565	1976312		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739		270,87	1
2565	1976313	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741	936,58		1
2565	1976313		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741		936,58	1
2565	1976314	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744	1.120,00		1
2565	1976314		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744		1.120,00	1
2565	1976315	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	332,21		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746			
2565	1976315		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		332,21	1
2565	1976316	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746 8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	148,40		1
2565	1976316		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748 8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		148,40	1
2565	1976317	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748 8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
2565	1976317		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751 8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		257,33	1
2565	1976317		3.1.1.1.01.005.3000	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751 8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		839,06	1
2565	1976318	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
2565	1976318		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
2565	1976319	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
2565	1976319		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
2565	1976320	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
2565	1976320		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
2565	1976321	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	989,15		1
2565	1976321		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		989,15	1
2565	1976322	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	459,29		1
2565	1976322		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		459,29	1
2565	1976323	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	311,14		1
2565	1976323		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		311,14	1
2565	1976324	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1
2565	1976324		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371776 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
2565	1976325	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	361,81		1
2565	1976325		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184 8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		361,81	1
2565	1976326	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902	10.041,92		1
2565	1976326		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902		10.041,92	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976327	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779	235,88		1
2565	1976327		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779		235,88	1
2565	1976328	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317	60,59		1
2565	1976328		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317		60,59	1
2565	1976329	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323	296,13		1
2565	1976329		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323		296,13	1
2565	1976330	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326	188,63		1
2565	1976330		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326		188,63	1
2565	1976331	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327	183,81		1
2565	1976331		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327		183,81	1
2565	1976332	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340	936,58		1
2565	1976332		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340		936,58	1
2565	1976333	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341	3.778,15		1
2565	1976333		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341		3.778,15	1
2565	1976334	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343	235,88		1
2565	1976334		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343		235,88	1
2565	1976335	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344	1.163,90		1
2565	1976335		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344		1.163,90	1
2565	1976336	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346	648,11		1
2565	1976336		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346		648,11	1
2565	1976337	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347	534,97		1
2565	1976337		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347		534,97	1
2565	1976338	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348	1.096,39		1
2565	1976338		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348		1.096,39	1
2565	1976339	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	905,90		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349			
2565	1976339		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		905,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349			
2565	1976340	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	614,71		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350			
2565	1976340		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		614,71	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350			
2565	1976341	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351			
2565	1976341		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351			
2565	1976342	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352			
2565	1976342		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352			
2565	1976343	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	235,88		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353			
2565	1976343		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		235,88	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353			
2565	1976344	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513			
2565	1976344		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		723,62	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513			
2565	1976345	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523			
2565	1976345		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523			
2565	1976346	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528			
2565	1976346		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528			
2565	1976347	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.511,97		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550			
2565	1976347		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.511,97	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550			
2565	1976348	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	561,66		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555			
2565	1976348		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		561,66	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555			
2565	1976349	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559			
2565	1976349		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559			
2565	1976350	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562			
2565	1976350		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562			
2565	1976351	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976351		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583		648,11	1	
2565	1976352	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584	1.447,24		1	
2565	1976352		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584		1.447,24	1	
2565	1976353	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585	183,81		1	
2565	1976353		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585		183,81	1	
2565	1976354	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586	723,62		1	
2565	1976354		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586		723,62	1	
2565	1976355	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372587	936,58		1	
2565	1976355		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372587		936,58	1	
2565	1976356	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588	905,90		1	
2565	1976356		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588		905,90	1	
2565	1976357	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376482	288,71		1	
2565	1976357		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376482		288,71	1	
2565	1976358	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376484	443,44		1	
2565	1976358		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376484		443,44	1	
2565	1976359	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376485	270,87		1	
2565	1976359		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376485		270,87	1	
2565	1976360	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376672	1.096,39		1	
2565	1976360		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376672		1.096,39	1	
2565	1976361	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675	1.120,00		1	
2565	1976361		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675		1.120,00	1	
2565	1976362	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376677	1.163,90		1	
2565	1976362		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376677		1.163,90	1	
2565	1976363	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59399	98,00		1	
2565	1976363		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		98,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59399			
2565	1976364	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59400	365,00		1
2565	1976364		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59400		365,00	1
2565	1976365	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59428	229,00		1
2565	1976365		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59428		229,00	1
2565	1976366	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59429	1.449,00		1
2565	1976366		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59429		1.449,00	1
2565	1976367	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59430	1.449,00		1
2565	1976367		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59430		1.449,00	1
2565	1976368	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59431	2.740,00		1
2565	1976368		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59431		2.740,00	1
2565	1976369	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59432	1.618,00		1
2565	1976369		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59432		1.618,00	1
2565	1976370	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59433	1.618,00		1
2565	1976370		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59433		1.618,00	1
2565	1976371	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59434	278,00		1
2565	1976371		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59434		278,00	1
2565	1976372	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59463	3.089,00		1
2565	1976372		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59463		3.089,00	1
2565	1976373	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59617	2.740,00		1
2565	1976373		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59617		2.740,00	1
2565	1976374	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59618	109,00		1
2565	1976374		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59618		109,00	1
2565	1976375	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59619	278,00		1
2565	1976375		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59619		278,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976376	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV 8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59620	109,00		1
2565	1976376		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV 8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59620		109,00	1
2565	1976377	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59621	2.740,00		1
2565	1976377		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59621		2.740,00	1
2565	1976378	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59622	1.569,00		1
2565	1976378		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59622		1.569,00	1
2565	1976379	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59623	1.618,00		1
2565	1976379		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59623		1.618,00	1
2565	1976380	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59624	1.836,00		1
2565	1976380		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59624		1.836,00	1
2565	1976381	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59625	2.740,00		1
2565	1976381		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59625		2.740,00	1
2565	1976382	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59626	1.449,00		1
2565	1976382		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59626		1.449,00	1
2565	1976383	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59627	109,00		1
2565	1976383		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59627		109,00	1
2565	1976384	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59628	158,00		1
2565	1976384		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59628		158,00	1
2565	1976385	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59629	158,00		1
2565	1976385		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59629		158,00	1
2565	1976386	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657	131,36		1
2565	1976386		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657		131,36	1
2565	1976387	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373130	3.778,15		1
2565	1976387		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373130		3.778,15	1
2565	1976388	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373132				
2565	1976388		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373132				
2565	1976389	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	933,61		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373728				
2565	1976389		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		933,61	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373728				
2565	1976390	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	326,00		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373729				
2565	1976390		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		326,00	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373729				
2565	1976391	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373732				
2565	1976391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373732				
2565	1976392	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373733				
2565	1976392		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373733				
2565	1976393	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373734				
2565	1976393		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373734				
2565	1976394	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	367,62		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373735				
2565	1976394		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		367,62	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373735				
2565	1976395	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	905,90		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373737				
2565	1976395		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		905,90	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373737				
2565	1976396	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	483,71		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373738				
2565	1976396		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		483,71	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373738				
2565	1976397	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	381,95		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373740				
2565	1976397		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		381,95	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373740				
2565	1976398	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373742				
2565	1976398		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373742				
2565	1976399	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	288,71		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373743				
2565	1976399		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		288,71	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373743				
2565	1976400	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373744				

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976400		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373744		936,58	1	
2565	1976401	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373760	288,71		1	
2565	1976401		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373760		288,71	1	
2565	1976402	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373762	764,34		1	
2565	1976402		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373762		764,34	1	
2565	1976403	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373765	648,11		1	
2565	1976403		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373765		648,11	1	
2565	1976404	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373766	1.163,90		1	
2565	1976404		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373766		1.163,90	1	
2565	1976405	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373768	648,11		1	
2565	1976405		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373768		648,11	1	
2565	1976406	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373770	648,11		1	
2565	1976406		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373770		648,11	1	
2565	1976407	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373771	1.085,43		1	
2565	1976407		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373771		1.085,43	1	
2565	1976408	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373773	648,11		1	
2565	1976408		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373773		648,11	1	
2565	1976409	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373774	648,11		1	
2565	1976409		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373774		648,11	1	
2565	1976410	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59630	2.958,00		1	
2565	1976410		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59630		2.958,00	1	
2565	1976411	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59631	1.449,00		1	
2565	1976411		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59631		1.449,00	1	
2565	1976412	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59632	109,00		1	
2565	1976412		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		109,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59632			
2565	1976413	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59633	158,00		1
2565	1976413		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59633		158,00	1
2565	1976414	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59634	109,00		1
2565	1976414		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59634		109,00	1
2565	1976415	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59635	327,00		1
2565	1976415		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59635		327,00	1
2565	1976416	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59636	2.740,00		1
2565	1976416		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59636		2.740,00	1
2565	1976417	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59638	1.449,00		1
2565	1976417		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59638		1.449,00	1
2565	1976418	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59639	1.667,00		1
2565	1976418		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59639		1.667,00	1
2565	1976419	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59649	2.789,00		1
2565	1976419		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59649		2.789,00	1
2565	1976420	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59892	1.449,00		1
2565	1976420		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59892		1.449,00	1
2565	1976421	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59893	158,00		1
2565	1976421		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59893		158,00	1
2565	1976422	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59894	158,00		1
2565	1976422		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59894		158,00	1
2565	1976423	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59934	60,00		1
2565	1976423		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59934		60,00	1
2565	1976424	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59935	109,00		1
2565	1976424		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59935		109,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976425	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59936	278,00		1
2565	1976425		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59936		278,00	1
2565	1976426	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59938	109,00		1
2565	1976426		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59938		109,00	1
2565	1976427	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59976	2.740,00		1
2565	1976427		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59976		2.740,00	1
2565	1976428	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59977	1.400,00		1
2565	1976428		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59977		1.400,00	1
2565	1976429	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59978	109,00		1
2565	1976429		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59978		109,00	1
2565	1976430	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60024	1.449,00		1
2565	1976430		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60024		1.449,00	1
2565	1976431	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60025	158,00		1
2565	1976431		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60025		158,00	1
2565	1976432	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60026	1.618,00		1
2565	1976432		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60026		1.618,00	1
2565	1976433	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60198	109,00		1
2565	1976433		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60198		109,00	1
2565	1976434	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60200	109,00		1
2565	1976434		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60200		109,00	1
2565	1976435	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60201	2.838,00		1
2565	1976435		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60201		2.838,00	1
2565	1976436	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60202	158,00		1
2565	1976436		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60202		158,00	1
2565	1976437	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	2.740,00		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60203			
2565	1976437		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60203		2.740,00	1
2565	1976438	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60311	49,00		1
2565	1976438		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60311		49,00	1
2565	1976439	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60312	98,00		1
2565	1976439		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60312		98,00	1
2565	1976440	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60313	1.449,00		1
2565	1976440		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60313		1.449,00	1
2565	1976441	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	233,17		1
2565	1976441		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		233,17	1
2565	1976442	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 287	247,50		1
2565	1976442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 287		247,50	1
2565	1976443	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 286	605,00		1
2565	1976443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 286		605,00	1
2565	1976444	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	1.008,15		1
2565	1976444		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		1.008,15	1
2565	1976445	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	5.390,00		1
2565	1976445		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		5.390,00	1
2565	1976446	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	9.496,35		1
2565	1976446		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		9.496,35	1
2565	1976447	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	14.804,30		1
2565	1976447		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		14.804,30	1
2565	1976448	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	20.214,87		1
2565	1976448		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		20.214,87	1
2565	1976449	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-5	11.837,76		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-5		11.837,76	1
2565	1976450	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-6	23.541,76		1
2565	1976450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-6		23.541,76	1
2565	1976451	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	40.558,71		1
2565	1976451		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		40.558,71	1
2565	1976452	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	55.886,46		1
2565	1976452		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019		55.886,46	1
2565	1976453	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373775	2.532,67		1
2565	1976453		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373775		2.532,67	1
2565	1976454	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373776	154,38		1
2565	1976454		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373776		154,38	1
2565	1976455	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373787	883,99		1
2565	1976455		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373787		883,99	1
2565	1976456	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373792	936,58		1
2565	1976456		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373792		936,58	1
2565	1976457	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373793	648,11		1
2565	1976457		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373793		648,11	1
2565	1976458	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373794	764,34		1
2565	1976458		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373794		764,34	1
2565	1976459	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373795	1.809,05		1
2565	1976459		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373795		1.809,05	1
2565	1976460	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373802	263,59		1
2565	1976460		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373802		263,59	1
2565	1976461	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373810	630,81		1
2565	1976461		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		630,81	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373810			
2565	1976462	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.670,24		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373866			
2565	1976462		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.670,24	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373866			
2565	1976463	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	905,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373877			
2565	1976463		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		905,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373877			
2565	1976464	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373878			
2565	1976464		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373878			
2565	1976465	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373885			
2565	1976465		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373885			
2565	1976466	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	905,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373889			
2565	1976466		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		905,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373889			
2565	1976467	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373891			
2565	1976467		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373891			
2565	1976468	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.120,00		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373894			
2565	1976468		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.120,00	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373894			
2565	1976469	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373897			
2565	1976469		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373897			
2565	1976470	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.778,15		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374003			
2565	1976470		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.778,15	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374003			
2565	1976471	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	154,38		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374006			
2565	1976471		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		154,38	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374006			
2565	1976472	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	989,15		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374007			
2565	1976472		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		989,15	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374007			
2565	1976473	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.511,97		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374011			
2565	1976473		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.511,97	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374011			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976474	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374073	648,11		1
2565	1976474		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374073		648,11	1
2565	1976475	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374180	989,15		1
2565	1976475		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374180		989,15	1
2565	1976476	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374183	764,34		1
2565	1976476		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374183		764,34	1
2565	1976477	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376474	1.266,82		1
2565	1976477		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376474		1.266,82	1
2565	1976478	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376476	1.163,90		1
2565	1976478		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376476		1.163,90	1
2565	1976479	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376477	1.054,91		1
2565	1976479		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376477		1.054,91	1
2565	1976480	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376480	1.163,90		1
2565	1976480		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376480		1.163,90	1
2565	1976481	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376481	1.163,90		1
2565	1976481		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376481		1.163,90	1
2565	1976482	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60314	2.958,00		1
2565	1976482		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60314		2.958,00	1
2565	1976483	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60315	1.449,00		1
2565	1976483		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60315		1.449,00	1
2565	1976484	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60486	1.618,00		1
2565	1976484		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60486		1.618,00	1
2565	1976485	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60516	158,00		1
2565	1976485		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60516		158,00	1
2565	1976486	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	1.498,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60517			
2565	1976486		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60517		1.498,00	1
2565	1976487	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60518	2.865,00		1
2565	1976487		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60518		2.865,00	1
2565	1976488	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60643	109,00		1
2565	1976488		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60643		109,00	1
2565	1976489	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60644	2.740,00		1
2565	1976489		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60644		2.740,00	1
2565	1976490	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60648	109,00		1
2565	1976490		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60648		109,00	1
2565	1976491	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60651	109,00		1
2565	1976491		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60651		109,00	1
2565	1976492	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384	845,80		1
2565	1976492		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384		845,80	1
2565	1976493	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385	4.127,63		1
2565	1976493		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385		2.983,24	1
2565	1976493		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385		1.144,39	1
2565	1976494	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409	2.922,72		1
2565	1976494		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409		2.922,72	1
2565	1976495	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410	4.922,72		1
2565	1976495		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410		4.922,72	1
2565	1976496	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411	4.922,72		1
2565	1976496		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411		4.922,72	1
2565	1976497	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44539	4.479,19		1
2565	1976497		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44539		4.479,19	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976498	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44540	2.400,00		1
2565	1976498		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44540		2.400,00	1
2565	1976499	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44541	800,00		1
2565	1976499		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44541		800,00	1
2565	1976500	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44542	525,02		1
2565	1976500		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44542		525,02	1
2565	1976501	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44543	525,02		1
2565	1976501		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44543		525,02	1
2565	1976502	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44544	525,02		1
2565	1976502		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44544		525,02	1
2565	1976503	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44545	2.325,00		1
2565	1976503		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44545		2.325,00	1
2565	1976504	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44584	1.163,90		1
2565	1976504		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44584		1.163,90	1
2565	1976505	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44585	5.922,72		1
2565	1976505		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44585		5.922,72	1
2565	1976506	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44597	5.635,42		1
2565	1976506		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44597		5.635,42	1
2565	1976507	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44598	4.422,72		1
2565	1976507		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44598		4.422,72	1
2565	1976508	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44599	4.922,72		1
2565	1976508		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44599		4.922,72	1
2565	1976509	2.1.1.1.01.002.3001		8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170	50.464,60		1
2565	1976509		1.1.1.1.01.002.3002	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170		50.464,60	1
2565	1976510	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44993			
2565	1976510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44993			
2565	1976511	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	989,15		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44994			
2565	1976511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		989,15	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44994			
2565	1976512	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44995			
2565	1976512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44995			
2565	1976513	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	308,76		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44996			
2565	1976513		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		308,76	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44996			
2565	1976514	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44997			
2565	1976514		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44997			
2565	1976515	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.369,74		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44998			
2565	1976515		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.369,74	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44998			
2565	1976516	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44999			
2565	1976516		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44999			
2565	1976517	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45000			
2565	1976517		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45000			
2565	1976518	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	483,71		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45001			
2565	1976518		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		483,71	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45001			
2565	1976519	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45005			
2565	1976519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45005			
2565	1976520	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45006			
2565	1976520		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45006			
2565	1976521	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45017			
2565	1976521		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45017			
2565	1976522	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45018			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976522		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45018		648,11	1
2565	1976523	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45019	148,40		1
2565	1976523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45019		148,40	1
2565	1976524	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45020	1.163,90		1
2565	1976524		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45020		1.163,90	1
2565	1976525	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45021	90,29		1
2565	1976525		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45021		90,29	1
2565	1976526	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45023	180,58		1
2565	1976526		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45023		180,58	1
2565	1976527	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45036	648,11		1
2565	1976527		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45036		648,11	1
2565	1976528	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45037	936,58		1
2565	1976528		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45037		936,58	1
2565	1976529	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45038	3.778,15		1
2565	1976529		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45038		3.778,15	1
2565	1976530	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45039	648,11		1
2565	1976530		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45039		648,11	1
2565	1976531	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45040	219,16		1
2565	1976531		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45040		219,16	1
2565	1976532	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45043	183,81		1
2565	1976532		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45043		183,81	1
2565	1976533	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45044	235,88		1
2565	1976533		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45044		235,88	1
2565	1976534	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45045	1.464,01		1
2565	1976534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.464,01	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45045			
2565	1976535	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45046			
2565	1976535		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45046			
2565	1976536	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	275,48		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45047			
2565	1976536		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		275,48	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45047			
2565	1976537	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45048			
2565	1976537		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45048			
2565	1976538	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45049			
2565	1976538		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45049			
2565	1976539	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45050			
2565	1976539		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45050			
2565	1976540	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	614,71		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45051			
2565	1976540		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		614,71	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45051			
2565	1976541	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45052			
2565	1976541		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45052			
2565	1976542	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.250,76		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45053			
2565	1976542		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.250,76	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45053			
2565	1976543	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45054			
2565	1976543		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45054			
2565	1976544	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	561,66		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45055			
2565	1976544		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		561,66	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45055			
2565	1976545	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45056			
2565	1976545		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45056			
2565	1976546	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45063			
2565	1976546		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45063			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976547	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45069	367,62		1
2565	1976547		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45069		367,62	1
2565	1976548	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45263	221,94		1
2565	1976548		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45263		221,94	1
2565	1976549	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45264	71,52		1
2565	1976549		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45264		71,52	1
2565	1976550	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45265	36,12		1
2565	1976550		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45265		36,12	1
2565	1976551	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45266	367,62		1
2565	1976551		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45266		367,62	1
2565	1976552	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45267	1.296,22		1
2565	1976552		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45267		1.296,22	1
2565	1976553	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45268	2.327,80		1
2565	1976553		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45268		2.327,80	1
2565	1976554	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45269	1.296,22		1
2565	1976554		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45269		1.296,22	1
2565	1976555	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45270	648,11		1
2565	1976555		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45270		648,11	1
2565	1976556	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45271	648,11		1
2565	1976556		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45271		648,11	1
2565	1976557	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45272	183,81		1
2565	1976557		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45272		183,81	1
2565	1976558	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45273	614,71		1
2565	1976558		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45273		614,71	1
2565	1976559	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45274			
2565	1976559		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45274			
2565	1976560	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45275			
2565	1976560		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45275			
2565	1976561	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	561,66		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45276			
2565	1976561		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		561,66	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45276			
2565	1976562	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45277			
2565	1976562		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45277			
2565	1976563	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	131,36		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278			
2565	1976563		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		131,36	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278			
2565	1976564	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45279			
2565	1976564		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45279			
2565	1976565	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45280			
2565	1976565		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45280			
2565	1976566	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45281			
2565	1976566		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45281			
2565	1976567	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45282			
2565	1976567		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45282			
2565	1976568	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45283			
2565	1976568		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45283			
2565	1976569	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45284			
2565	1976569		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45284			
2565	1976570	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45285			
2565	1976570		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45285			
2565	1976571	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45286			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976571		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45286		1.163,90	1
2565	1976572	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45287	648,11		1
2565	1976572		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45287		648,11	1
2565	1976573	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45288	183,81		1
2565	1976573		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45288		183,81	1
2565	1976574	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45289	936,58		1
2565	1976574		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45289		936,58	1
2565	1976575	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45290	1.054,91		1
2565	1976575		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45290		1.054,91	1
2565	1976576	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45291	648,11		1
2565	1976576		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45291		648,11	1
2565	1976577	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45292	648,11		1
2565	1976577		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45292		648,11	1
2565	1976578	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45293	936,58		1
2565	1976578		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45293		936,58	1
2565	1976579	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45294	936,58		1
2565	1976579		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45294		936,58	1
2565	1976580	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45295	764,34		1
2565	1976580		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45295		764,34	1
2565	1976581	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45296	764,34		1
2565	1976581		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45296		764,34	1
2565	1976582	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45297	1.096,39		1
2565	1976582		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45297		1.096,39	1
2565	1976583	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45298	648,11		1
2565	1976583		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45298			
2565	1976584	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45299			
2565	1976584		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45299			
2565	1976585	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45300			
2565	1976585		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45300			
2565	1976586	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45301			
2565	1976586		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45301			
2565	1976587	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45302			
2565	1976587		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45302			
2565	1976588	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45303			
2565	1976588		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45303			
2565	1976589	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45304			
2565	1976589		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45304			
2565	1976590	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	630,81		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45314			
2565	1976590		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		630,81	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45314			
2565	1976591	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	354,24		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45315			
2565	1976591		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		354,24	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45315			
2565	1976592	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.922,72		1
				DINAMICA MEDICAL LTDA 12770			
2565	1976592		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.873,49	1
				DINAMICA MEDICAL LTDA 12770			
2565	1976592		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		49,23	1
				DINAMICA MEDICAL LTDA 12770			
2565	1976593	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1252/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	155.166,75		1
				COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367			
2565	1976593		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1252/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		155.166,75	1
				COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367			
2565	1976594	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1275/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	122.884,30		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91350			
2565	1976594		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1275/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		122.884,30	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91350			
2565	1976595	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	720,00		1
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976595		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529		720,00	1
2565	1976596	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517	632,60		1
2565	1976596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517		632,60	1
2565	1976597	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503	310,00		1
2565	1976597		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503		310,00	1
2565	1976598	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1295/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68342	296,00		1
2565	1976598		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1295/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68342		296,00	1
2565	1976599	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105	18.300,00		1
2565	1976599		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105		18.300,00	1
2565	1976600	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25278	155.348,90		1
2565	1976600		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25278		155.348,90	1
2565	1976601	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 348112	9.960,00		1
2565	1976601		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 348112		9.960,00	1
2565	1976602	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91570	48.887,01		1
2565	1976602		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91570		48.887,01	1
2565	1976603	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418776	100,00		1
2565	1976603		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418776		100,00	1
2565	1976604	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418775	100,00		1
2565	1976604		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418775		100,00	1
2565	1976605	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419802	100,00		1
2565	1976605		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419802		100,00	1
2565	1976606	2.1.1.1.01.003.3003		36 - 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL0619	1.036.306,63		1
2565	1976606		1.1.1.1.01.002.3002	36 - 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL0619		1.036.306,63	1
2565	1976607	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420447	100,00		1
2565	1976607		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420447		100,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420447			
2565	1976608	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	100,00		1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419183			
2565	1976608		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419183			
2565	1976609	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.916,00		1
				MGMED PRODUTOS HOSPITALARES 33373			
2565	1976609		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.916,00	1
				MGMED PRODUTOS HOSPITALARES 33373			
2565	1976610	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.839,80		1
				INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1213			
2565	1976610		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.839,80	1
				INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1213			
2565	1976611	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.080,80		1
				INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1188			
2565	1976611		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.080,80	1
				INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1188			
2565	1976612	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX	108,00		1
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 788			
2565	1976612		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX		108,00	1
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 788			
2565	1976613	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX	1.376,40		1
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 787			
2565	1976613		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX		1.376,40	1
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 787			
2565	1976614	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1271/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.100,00		1
				INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49692			
2565	1976614		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1271/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.100,00	1
				INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49692			
2565	1976615	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW	37.600,00		1
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42452			
2565	1976615		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW		37.600,00	1
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42452			
2565	1976616	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.085,43		1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005			
2565	1976616		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		904,91	1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005			
2565	1976616		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		180,52	1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005			
2565	1976617	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	361,81		1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006			
2565	1976617		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		361,81	1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006			
2565	1976618	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.150,16		1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18102			
2565	1976618		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.150,16	1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18102			
2565	1976619	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.597,40		1
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18101			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976619		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18101		2.597,40	1	
2565	1976620	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18103	4.044,64		1	
2565	1976620		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18103		4.044,64	1	
2565	1976621	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18105	1.085,43		1	
2565	1976621		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18105		1.085,43	1	
2565	1976622	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18104	723,62		1	
2565	1976622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18104		723,62	1	
2565	1976623	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18106	1.085,43		1	
2565	1976623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18106		1.085,43	1	
2565	1976624	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18107	1.511,97		1	
2565	1976624		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18107		1.511,97	1	
2565	1976625	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18108	1.447,24		1	
2565	1976625		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18108		1.447,24	1	
2565	1976626	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18109	1.873,78		1	
2565	1976626		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18109		1.873,78	1	
2565	1976627	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18110	1.085,43		1	
2565	1976627		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18110		1.085,43	1	
2565	1976628	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510	933,87		1	
2565	1976628		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510		933,87	1	
2565	1976629	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131	116.161,05		1	
2565	1976629		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131		106.549,75	1	
2565	1976629	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.483,75	1	
2565	1976629	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.127,55	1	
2565	1976630	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119	648,11		1	
2565	1976630		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119			
2565	1976631	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	164,50		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036			
2565	1976631		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		164,50	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036			
2565	1976632	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037			
2565	1976632		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		128,71	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037			
2565	1976632		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		807,87	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037			
2565	1976633	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039			
2565	1976633		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039			
2565	1976634	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040			
2565	1976634		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040			
2565	1976635	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042			
2565	1976635		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042			
2565	1976636	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043			
2565	1976636		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043			
2565	1976637	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045			
2565	1976637		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045			
2565	1976638	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046			
2565	1976638		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046			
2565	1976639	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048			
2565	1976639		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048			
2565	1976640	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049			
2565	1976640		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049			
2565	1976641	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	23,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066			
2565	1976641		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		23,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066			
2565	1976642	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	205,84		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976642		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069		205,84	1	
2565	1976643	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071	648,11		1	
2565	1976643		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071		648,11	1	
2565	1976644	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072	1.120,00		1	
2565	1976644		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072		1.120,00	1	
2565	1976645	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073	1.096,39		1	
2565	1976645		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073		1.096,39	1	
2565	1976646	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074	296,13		1	
2565	1976646		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074		296,13	1	
2565	1976647	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075	648,11		1	
2565	1976647		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075		648,11	1	
2565	1976648	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076	399,68		1	
2565	1976648		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076		399,68	1	
2565	1976649	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078	1.296,22		1	
2565	1976649		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078		1.296,22	1	
2565	1976650	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079	936,58		1	
2565	1976650		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079		936,58	1	
2565	1976651	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081	275,48		1	
2565	1976651		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081		275,48	1	
2565	1976652	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104	648,11		1	
2565	1976652		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104		648,11	1	
2565	1976653	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108	1.447,24		1	
2565	1976653		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108		1.447,24	1	
2565	1976654	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113	648,11		1	
2565	1976654		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113			
2565	1976655	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116	648,11		1
2565	1976655		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116		648,11	1
2565	1976823	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/07/2019	1.224,00		1
2565	1976823		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/07/2019		1.224,00	1
2565	1976834	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.131.149,39		1
2565	1976834		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.131.149,39	1
2565	1976837	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	267,30		1
2565	1976837		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		267,30	1
2565	1976870	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2565	1976870		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2565	1976871	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.618,03		1
2565	1976871		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.618,03	1
2565	1976876	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2565	1976876		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2565	1976899	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,80		1
2565	1976899		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,80	1
2565	1976915	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.725,54		1
2565	1976915		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.725,54	1
2565	1976959	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,75		1
2565	1976959		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,75	1
2565	1976981	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	360,63		1
2565	1976981		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		360,63	1
2565	1976996	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	1.000.000,00		1
2565	1976996		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		1.000.000,00	1
2565	1977021	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.449.151,86		1
2565	1977021		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.449.151,86	1
2565	1977030	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.930,08		1
2565	1977030		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.930,08	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.348.125,90</b>	<b>7.348.125,90</b>	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957678	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11550 SÉRIE 1	107,52		1
2540	1957678		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11550 SÉRIE 1		107,52	1
2565	1974840	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925	648,11		1
2565	1974840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925		648,11	1
2565	1974931	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 354734	21.320,00		1
2565	1974931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 354734		21.320,00	1
2565	1975032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930	367,62		1
2565	1975032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930		367,62	1
2565	1975033	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110	18.300,00		1
2565	1975033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110		18.300,00	1
2565	1975034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934	648,11		1
2565	1975034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934		648,11	1
2565	1975136	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959	648,11		1
2565	1975136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959		648,11	1
2565	1975137	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911	483,71		1
2565	1975137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911		483,71	1
2565	1975240	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932	2.109,82		1
2565	1975240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932		2.109,82	1
2565	1975241	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 354735	2.058,00		1
2565	1975241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 354735		2.058,00	1
2565	1975242	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940	1.127,07		1
2565	1975242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940		1.127,07	1
2565	1975346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931	205,84		1
2565	1975346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931		205,84	1
2565	1975347	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93750	1.215,90		1
2565	1975347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93750		1.215,90	1
2565	1975555	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40299	95,20		1
2565	1975555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		95,20	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				40299			
2565	1975556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	180,58		1
				45921			
2565	1975556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		180,58	1
				45921			
2565	1975557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				45954			
2565	1975557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				45954			
2565	1975558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				45913			
2565	1975558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				45913			
<b>Total do dia:</b>					<b>51.047,11</b>	<b>51.047,11</b>	

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	208	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62128 REF. 07/2019	5.790,00	5.790,00	1
2565	1974704	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974704		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974705	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974705		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974706	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2565	1974706		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2565	1974841	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802	945,00		1
2565	1974841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802		945,00	1
2565	1974842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18203	723,62		1
2565	1974842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18203		723,62	1
2565	1974843	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPAC MEDICAL LTDA 77496	9.500,00		1
2565	1974843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPAC MEDICAL LTDA 77496		9.500,00	1
2565	1974844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	102,92		1
				45941			
2565	1974844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		102,92	1
				45941			
2565	1974845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				45944			
2565	1974845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				45944			
2565	1974846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				45955			
2565	1974846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				45955			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208	1.150,16		1
2565	1974932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208		1.150,16	1
2565	1974933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382623	648,11		1
2565	1974933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382623		648,11	1
2565	1974934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382618	648,11		1
2565	1974934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382618		648,11	1
2565	1974935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914	176,11		1
2565	1974935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914		176,11	1
2565	1974936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935	648,11		1
2565	1974936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935		648,11	1
2565	1974937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946	1.163,90		1
2565	1974937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946		1.163,90	1
2565	1975035	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93634	8,56		1
2565	1975035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93634		8,56	1
2565	1975036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919	156,45		1
2565	1975036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919		156,45	1
2565	1975037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209	1.085,43		1
2565	1975037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209		1.085,43	1
2565	1975038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207	1.150,16		1
2565	1975038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207		1.150,16	1
2565	1975039	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245168	1.700,63		1
2565	1975039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245168		1.700,63	1
2565	1975040	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382386	648,11		1
2565	1975040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382386		648,11	1
2565	1975041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927	1.163,90		1
2565	1975041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927		1.163,90	1
2565	1975042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936	1.163,90		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936		1.163,90	1
2565	1975043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945	648,11		1
2565	1975043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945		648,11	1
2565	1975138	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18205	1.809,05		1
2565	1975138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18205		1.809,05	1
2565	1975139	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382537	648,11		1
2565	1975139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382537		648,11	1
2565	1975140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918	614,71		1
2565	1975140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918		614,71	1
2565	1975141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920	1.096,39		1
2565	1975141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920		1.096,39	1
2565	1975142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943	764,34		1
2565	1975142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943		764,34	1
2565	1975143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950	367,62		1
2565	1975143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950		367,62	1
2565	1975144	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45951	648,11		1
2565	1975144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45951		648,11	1
2565	1975145	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8431	700,70		1
2565	1975145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8431		700,70	1
2565	1975243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206	361,81		1
2565	1975243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206		361,81	1
2565	1975244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382625	648,11		1
2565	1975244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382625		648,11	1
2565	1975245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915	764,34		1
2565	1975245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915		764,34	1
2565	1975348	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 31068	212,00		1
2565	1975348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA		212,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 31068			
2565	1975349	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8967	1.572,00		1
2565	1975349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8967		1.572,00	1
2565	1975350	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382387	648,11		1
2565	1975350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382387		648,11	1
2565	1975351	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382595	648,11		1
2565	1975351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382595		648,11	1
2565	1975352	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952	648,11		1
2565	1975352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952		648,11	1
2565	1975353	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 142	5.285,20		1
2565	1975353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 142		5.285,20	1
2565	1975354	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917	1.191,61		1
2565	1975354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917		1.191,61	1
2565	1975355	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942	648,11		1
2565	1975355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942		648,11	1
2565	1975442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956	648,11		1
2565	1975442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956		648,11	1
2565	1975443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958	1.296,22		1
2565	1975443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958		1.296,22	1
2565	1975444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961	1.096,39		1
2565	1975444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961		1.096,39	1
2565	1975445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18204	361,81		1
2565	1975445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18204		361,81	1
2565	1975446	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18202	1.447,24		1
2565	1975446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18202		1.447,24	1
2565	1975447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949	459,29		1
2565	1975447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949		459,29	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975448	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912	183,81		1
2565	1975448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912		183,81	1
2565	1975449	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916	183,81		1
2565	1975449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916		183,81	1
2565	1975450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928	1.163,90		1
2565	1975450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928		1.163,90	1
2565	1975451	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933	648,11		1
2565	1975451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933		648,11	1
2565	1975452	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245198	34.800,00		1
2565	1975452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245198		34.800,00	1
2565	1975559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962	3.778,15		1
2565	1975559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962		3.778,15	1
2565	1975560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926	648,11		1
2565	1975560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926		648,11	1
2565	1975561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929	183,81		1
2565	1975561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929		183,81	1
2565	1975562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953	648,11		1
2565	1975562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953		648,11	1
2565	1975647	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1838	1.151,00		1
2565	1975647		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1838		1.151,00	1
2565	1975649	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724	1.779,00		1
2565	1975649		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724		1.779,00	1
2565	1975665	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1979676	827,90		1
2565	1975665		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1979676		827,90	1
2565	1976656	2.1.1.1.01.002.3000		8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11840	493.155,39		1
2565	1976656		1.1.1.1.01.002.3002	8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11840		493.155,39	1
2565	1976657	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	5.099,81		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DE FÉRIAS COLAB ERIKA/FERNANDA CI.418/19				
2565	1976657		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT		5.099,81	1	
2565	1976658	2.1.1.1.01.002.3000		DE FÉRIAS COLAB ERIKA/FERNANDA CI.418/19				
				8 1206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	47.616,00		1	
2565	1976658		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195				
				8 1206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		47.616,00	1	
2565	1976659	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195				
				8 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO	67.914,09		1	
2565	1976659		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRIBUICAO LTDA EPP 16070				
				8 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		67.914,09	1	
2565	1976660	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIBUICAO LTDA EPP 16070				
				8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE	10.080,00		1	
2565	1976660		1.1.1.1.01.002.3002	HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992				
				8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE		10.080,00	1	
2565	1976661	2.1.1.1.01.002.3000		HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992				
				8 1215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED	5.550,00		1	
2565	1976661		1.1.1.1.01.002.3002	COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214				
				8 1215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED		5.550,00	1	
2565	1976662	2.1.1.1.01.002.3000		COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214				
				8 1231/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	4.194,40		1	
2565	1976662		1.1.1.1.01.002.3002	MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26219				
				8 1231/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		4.194,40	1	
2565	1976663	2.1.1.1.01.002.3001		MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26219				
				6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED	34.647,53		1	
2565	1976663		1.1.1.1.01.002.3002	GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964				
				6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED		34.474,13	1	
2565	1976663		2.1.1.1.01.005.3001	GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964				
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		173,40	1	
2565	1976664	2.1.1.1.01.002.3001		TRAB MÉDICO				
				6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED	33.663,01		1	
2565	1976664		1.1.1.1.01.002.3002	GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967				
				6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED		33.494,52	1	
2565	1976664		2.1.1.1.01.005.3001	GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967				
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		168,49	1	
2565	1976665	2.1.1.1.01.002.3001		TRAB MÉDICO				
				6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED	54.820,25		1	
2565	1976665		1.1.1.1.01.002.3002	GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466960				
				6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED		54.545,86	1	
2565	1976665		2.1.1.1.01.005.3001	GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466960				
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		274,39	1	
2565	1976666	2.1.1.1.01.002.3001		TRAB MÉDICO				
				6 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	233.355,54		1	
2565	1976666		1.1.1.1.01.002.3002	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956				
				6 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		232.187,05	1	
2565	1976666		2.1.1.1.01.005.3001	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956				
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		1.168,49	1	
2565	1976667	2.1.1.1.01.002.3000		TRAB MÉDICO				
				8 PROC 188/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.680,00		1	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 324320				

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976667		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 188/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 324320		8.680,00	1	
2565	1976668	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1209/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333617	1.860,00		1	
2565	1976668		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1209/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333617		1.860,00	1	
2565	1976669	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1212/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75313	1.144,80		1	
2565	1976669		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1212/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75313		1.144,80	1	
2565	1976670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014873	132,00		1	
2565	1976670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014873		132,00	1	
2565	1976671	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 824/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 231087	1.378,00		1	
2565	1976671		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 824/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 231087		1.378,00	1	
2565	1976672	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1242/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2983	805,62		1	
2565	1976672		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1242/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2983		805,62	1	
2565	1976673	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1259/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90115	591,30		1	
2565	1976673		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1259/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90115		591,30	1	
2565	1976674	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1224/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 152703	3.263,04		1	
2565	1976674		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1224/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 152703		3.263,04	1	
2565	1976675	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1263/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323	20.093,00		1	
2565	1976675		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1263/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323		20.093,00	1	
2565	1976676	2.1.1.1.01.002.3000		8 1272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20198299	3.600,00		1	
2565	1976676		1.1.1.1.01.002.3002	8 1272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20198299		3.600,00	1	
2565	1976677	2.1.1.1.01.002.3000		8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150	205.500,00		1	
2565	1976677		1.1.1.1.01.002.3002	8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150		205.500,00	1	
2565	1976678	2.1.1.1.01.002.3000		8 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1098182	45.346,72		1	
2565	1976678		1.1.1.1.01.002.3002	8 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1098182		45.346,72	1	
2565	1976793	2.1.1.1.01.002.3000		1915/18 RECEITA DE RENDIMENTO REF ADIANT A HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI EM 21/03/2018 R\$ 719.250,00	20.594,61		1	
2565	1976793		3.1.5.1.03.008.3000	1915/18 RECEITA DE RENDIMENTO REF ADIANT A HOSPCOM EQUIP		20.594,61	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES EIRELI EM 21/03/2018 R\$ 719.250,00			
2565	1976898	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,86		1
2565	1976898		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,86	1
2565	1976914	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.725,86		1
2565	1976914		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.725,86	1
2565	1976943	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.343,29		1
2565	1976943		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.343,29	1
2565	1976958	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,97		1
2565	1976958		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,97	1
2565	1976980	3.1.4.1.01.001.3005		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	120,89		1
2565	1976980		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		120,89	1
2565	1976995	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	503.742,86		1
2565	1976995		3.1.4.1.01.001.3005	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		503.742,86	1
2565	1977020	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	777.118,16		1
2565	1977020		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		777.118,16	1
2565	1977029	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.582,68		1
2565	1977029		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.582,68	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.690.083,57</b>	<b>2.690.083,57</b>	
GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	209	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62218 REF. 07/2019	9.430,00	9.430,00	1
2540	1957683	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1	15,91		1
2540	1957683		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1		15,91	1
2540	1957705	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1	84,88		1
2540	1957705		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1		84,88	1
2540	1957706	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1	2,38		1
2540	1957706		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1		2,38	1
2540	1957758	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 45963 SÉRIE 1	9,24		1
2540	1957758		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 45963 SÉRIE 1		9,24	1
2540	1957774	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1	11,92		1
2540	1957774		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1		11,92	1
2565	1974701	4.1.1.1.07.001.3006		TAD TED SISPAG	18,00		1
2565	1974701		1.1.1.1.01.002.3002	TAD TED SISPAG		18,00	1
2565	1974702	4.1.1.1.07.001.3006		TAD TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974702		1.1.1.1.01.002.3002	TAD TED SISPAG		9,00	1
2565	1974703	4.1.1.1.07.001.3006		TAD DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974703		1.1.1.1.01.002.3002	TAD DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974847	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022614	1.998,00		1
2565	1974847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022614		1.998,00	1
2565	1974848	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61993	2.838,00		1
2565	1974848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61993		2.838,00	1
2565	1974849	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022603	634,50		1
2565	1974849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022603		634,50	1
2565	1974850	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61996	1.438,00		1
2565	1974850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61996		1.438,00	1
2565	1974851	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61997	3.127,00		1
2565	1974851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61997		3.127,00	1
2565	1974852	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245169	1.845,00		1
2565	1974852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245169		1.845,00	1
2565	1974853	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61986	1.449,00		1
2565	1974853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61986		1.449,00	1
2565	1974854	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3321	537,78		1
2565	1974854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3321		537,78	1
2565	1974855	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61984	2.865,00		1
2565	1974855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61984		2.865,00	1
2565	1974938	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9043	7.252,90		1
2565	1974938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9043		7.252,90	1
2565	1974939	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9008	378,00		1
2565	1974939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9008		378,00	1
2565	1974940	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61989	49,00		1
2565	1974940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61989		49,00	1
2565	1974941	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61991	158,00		1
2565	1974941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61991		158,00	1
2565	1974942	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61987	2.909,00		1
2565	1974942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61987		2.909,00	1
2565	1974943	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61774	109,00		1
2565	1974943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61774		109,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975044	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2060	6.800,00		1
2565	1975044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2060		6.800,00	1
2565	1975045	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61771	2.789,00		1
2565	1975045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61771		2.789,00	1
2565	1975046	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61988	2.958,00		1
2565	1975046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61988		2.958,00	1
2565	1975047	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61985	1.558,00		1
2565	1975047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61985		1.558,00	1
2565	1975048	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61772	2.789,00		1
2565	1975048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61772		2.789,00	1
2565	1975049	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 762	2.912,00		1
2565	1975049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 762		2.912,00	1
2565	1975050	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8981	2.288,30		1
2565	1975050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8981		2.288,30	1
2565	1975051	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022611	788,40		1
2565	1975051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022611		788,40	1
2565	1975052	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022607	202,50		1
2565	1975052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022607		202,50	1
2565	1975053	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61983	158,00		1
2565	1975053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61983		158,00	1
2565	1975054	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61998	109,00		1
2565	1975054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61998		109,00	1
2565	1975146	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16437	12.028,00		1
2565	1975146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16437		12.028,00	1
2565	1975147	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6769	530,88		1
2565	1975147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6769		530,88	1
2565	1975148	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61995	1.569,00		1
2565	1975148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61995		1.569,00	1
2565	1975149	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022589	13.280,00		1
2565	1975149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022589		13.280,00	1
2565	1975150	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61994	1.618,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61994		1.618,00	1
2565	1975151	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61992	1.738,00		1
2565	1975151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61992		1.738,00	1
2565	1975152	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26684	2.250,00		1
2565	1975152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26684		2.250,00	1
2565	1975153	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356965	4.240,00		1
2565	1975153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356965		4.240,00	1
2565	1975246	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022584	3.397,00		1
2565	1975246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022584		3.397,00	1
2565	1975247	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61999	1.449,00		1
2565	1975247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61999		1.449,00	1
2565	1975248	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50630	572,60		1
2565	1975248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50630		572,60	1
2565	1975249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960	1.110,33		1
2565	1975249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960		1.110,33	1
2565	1975250	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61990	2.838,00		1
2565	1975250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61990		2.838,00	1
2565	1975356	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87829	5.845,00		1
2565	1975356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87829		5.845,00	1
2565	1975357	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245187	1.403,50		1
2565	1975357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245187		1.403,50	1
2565	1975358	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61738	49,00		1
2565	1975358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61738		49,00	1
2565	1975359	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939	251,32		1
2565	1975359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939		251,32	1
2565	1975453	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61775	158,00		1
2565	1975453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61775		158,00	1
2565	1975454	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948	1.163,90		1
2565	1975454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948		1.163,90	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975563	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11556	1.172,20		1
2565	1975563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11556		1.172,20	1
2565	1975564	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61773	158,00		1
2565	1975564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61773		158,00	1
2565	1975565	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356964	5.800,00		1
2565	1975565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356964		5.800,00	1
2565	1975631	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002425	2.888,40		1
2565	1975631		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002425		2.888,40	1
2565	1975639	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 583	5.413,51		1
2565	1975639		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 583		5.413,51	1
2565	1975640	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 74216217	2.279,81		1
2565	1975640		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 74216217		2.279,81	1
2565	1975648	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148	1.012,50		1
2565	1975648		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148		1.012,50	1
2565	1976679	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANA PAULA SOUZA FIGUEIREDO CI.431/19	6.361,82		1
2565	1976679		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANA PAULA SOUZA FIGUEIREDO CI.431/19		6.361,82	1
2565	1976680	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288635	649,40		1
2565	1976680		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288635		649,40	1
2565	1976681	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288637	7.387,96		1
2565	1976681		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288637		7.387,96	1
2565	1976682	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 766/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594	41.793,85		1
2565	1976682		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 766/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594		40.245,14	1
2565	1976682		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		275,80	1
2565	1976682		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.272,91	1
2565	1976683	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196	95,70		1
2565	1976683		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196		95,70	1
2565	1976684	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 767/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345	274.518,29		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976684		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 767/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345		264.345,79	1
2565	1976684		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.811,54	1
2565	1976684		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		8.360,96	1
2565	1976685	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288638	7.210,88		1
2565	1976685		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288638		7.210,88	1
2565	1976825	2.1.1.1.01.002.3000		BX ADIANT A HOSPCOM EQUIP HOSP EIRELI NF 11840	719.250,00		1
2565	1976825		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT A HOSPCOM EQUIP HOSP EIRELI NF 11840		719.250,00	1
2565	1976868	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.225,30		1
2565	1976868		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.225,30	1
2565	1976869	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2565	1976869		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2565	1976875	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2565	1976875		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2565	1976897	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,86		1
2565	1976897		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,86	1
2565	1976913	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.726,19		1
2565	1976913		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.726,19	1
2565	1976957	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,15		1
2565	1976957		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,15	1
2565	1977019	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	325.107,36		1
2565	1977019		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		325.107,36	1
2565	1977028	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.396,48		1
2565	1977028		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.396,48	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.522.536,96</b>	<b>1.522.536,96</b>	

GOIANIA,		24 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957664	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1	4,00		1
2540	1957664		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1		4,00	1
2540	1957665	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1	0,05		1
2540	1957665		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1		0,05	1
2540	1957666	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7641 SÉRIE 1	415,00		1
2540	1957666		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7641 SÉRIE 1		415,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957684	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0	32,63		1
2540	1957684		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0		32,63	1
2540	1957703	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1	0,05		1
2540	1957703		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1		0,05	1
2540	1957704	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1	0,02		1
2540	1957704		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1		0,02	1
2540	1957719	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1	11,00		1
2540	1957719		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1		11,00	1
2540	1957720	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1	0,02		1
2540	1957720		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1		0,02	1
2540	1957732	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1	12,00		1
2540	1957732		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1		12,00	1
2540	1957733	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1	4,30		1
2540	1957733		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1		4,30	1
2540	1957759	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4698 SÉRIE 1	84,00		1
2540	1957759		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4698 SÉRIE 1		84,00	1
2540	1957772	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 416290 SÉRIE 1	172,00		1
2540	1957772		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 416290 SÉRIE 1		172,00	1
2540	1957773	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 20346 SÉRIE 1	108,67		1
2540	1957773		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 20346 SÉRIE 1		108,67	1
2540	1957776	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0	32,87		1
2540	1957776		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0		32,87	1
2565	1974699	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2565	1974699		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2565	1974700	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2565	1974700		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2565	1974856	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245134	978,00		1
2565	1974856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245134		978,00	1
2565	1974944	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69399	1.484,00		1
2565	1974944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69399		1.484,00	1
2565	1974945	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306484	2.340,00		1
2565	1974945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306484		2.340,00	1
2565	1975055	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1289	3.929,60		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1289		3.929,60	1
2565	1975056	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8439	425,00		1
2565	1975056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8439		425,00	1
2565	1975057	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73217	25.480,00		1
2565	1975057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73217		25.480,00	1
2565	1975058	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022594	3.906,00		1
2565	1975058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022594		3.906,00	1
2565	1975154	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132218	415,00		1
2565	1975154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132218		415,00	1
2565	1975251	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022581	1.484,64		1
2565	1975251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022581		1.484,64	1
2565	1975360	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40465	7.709,16		1
2565	1975360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40465		7.709,16	1
2565	1975361	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131982	7.547,90		1
2565	1975361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131982		7.547,90	1
2565	1975362	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022588	179,00		1
2565	1975362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022588		179,00	1
2565	1975455	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87889	3.234,40		1
2565	1975455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87889		3.234,40	1
2565	1975566	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022596	1.668,30		1
2565	1975566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022596		1.668,30	1
2565	1975681	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3008	680.379,10		1
2565	1975681		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3008		670.173,41	1
2565	1975681		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		10.205,69	1
2565	1976686	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 40362	720,00		1
2565	1976686		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 40362		720,00	1
2565	1976687	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16077	14.240,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976687		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16077		14.240,00	1
2565	1976688	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17200	39.600,00		1
2565	1976688		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17200		39.600,00	1
2565	1976689	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 58008	2.112,12		1
2565	1976689		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 58008		2.112,12	1
2565	1976690	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1244/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3946	2.690,00		1
2565	1976690		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1244/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3946		2.690,00	1
2565	1976691	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672	3.465,00		1
2565	1976691		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672		3.465,00	1
2565	1976692	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915	6.250,00		1
2565	1976692		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915		6.250,00	1
2565	1976693	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 780	7.020,00		1
2565	1976693		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 780		7.020,00	1
2565	1976694	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1253/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79831	9.305,00		1
2565	1976694		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1253/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79831		9.305,00	1
2565	1976695	2.1.1.1.01.002.3000		8- 699/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737	10.102,11		1
2565	1976695		1.1.1.1.01.002.3002	8- 699/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737		10.102,11	1
2565	1976696	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24522	10.807,25		1
2565	1976696		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24522		10.807,25	1
2565	1976697	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19260	15.860,40		1
2565	1976697		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19260		15.860,40	1
2565	1976698	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1250/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 55336	28.485,00		1
2565	1976698		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1250/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 55336		28.485,00	1
2565	1976699	1.1.3.1.01.002.3000		6- 224/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 08/19	645,87		1
2565	1976699		1.1.1.1.01.002.3002	6- 224/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		645,87	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 08/19			
2565	1976700	1.1.3.1.01.002.3000		6- 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB AGO/19	52.492,40		1
2565	1976700		1.1.1.1.01.002.3002	6- 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB AGO/19		52.492,40	1
2565	1976701	2.1.1.1.01.002.3001		8 683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702	4.870,28		1
2565	1976701		1.1.1.1.01.002.3002	8 683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702		4.870,28	1
2565	1976702	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3263	869,40		1
2565	1976702		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3263		869,40	1
2565	1976794	2.1.1.1.01.002.3001		PROC 1875/17-VOL II - BX CONTÁBIL REF A CREDITOS ACUMULADOS E NÃO UTILIZAÇÃO-VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 24/07/2019	2.888,40		1
2565	1976794		3.1.5.1.03.008.3000	PROC 1875/17-VOL II - BX CONTÁBIL REF A CREDITOS ACUMULADOS E NÃO UTILIZAÇÃO-VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 24/07/2019		2.888,40	1
2565	1976867	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	15,07		1
2565	1976867		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		15,07	1
2565	1976896	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,92		1
2565	1976896		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,92	1
2565	1976912	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.726,39		1
2565	1976912		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.726,39	1
2565	1976956	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,36		1
2565	1976956		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,36	1
2565	1977018	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	209.573,76		1
2565	1977018		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		209.573,76	1
2565	1977027	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.318,78		1
2565	1977027		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.318,78	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.168.215,22</b>	<b>1.168.215,22</b>	

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	210	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62501 REF. 07/2019	7.028,00	7.028,00	1
2539	211	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62502 REF. 07/2019	6.809,00	6.809,00	1
2540	1957660	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1	9,62		1
2540	1957660		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1		9,62	1
2540	1957744	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3330 SÉRIE 1	4,50		1
2540	1957744		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3330 SÉRIE 1		4,50	1
2540	1957771	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1	11,88		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957771		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1		11,88	1
2565	1974697	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974697		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974698	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974698		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974857	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62487	60,00		1
2565	1974857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62487		60,00	1
2565	1974858	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62484	245,00		1
2565	1974858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62484		245,00	1
2565	1974859	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62272	1.569,00		1
2565	1974859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62272		1.569,00	1
2565	1974860	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25633	1.775,76		1
2565	1974860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25633		1.775,76	1
2565	1974861	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62264	60,00		1
2565	1974861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62264		60,00	1
2565	1974862	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62263	60,00		1
2565	1974862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62263		60,00	1
2565	1974863	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62258	2.740,00		1
2565	1974863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62258		2.740,00	1
2565	1974864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064	648,11		1
2565	1974864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064		648,11	1
2565	1974865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066	148,40		1
2565	1974865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066		148,40	1
2565	1974866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061	183,81		1
2565	1974866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061		183,81	1
2565	1974867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46059	205,84		1
2565	1974867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46059		205,84	1
2565	1974868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937	1.163,90		1
2565	1974868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937		1.163,90	1
2565	1974869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30794	3.922,72		1
2565	1974869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30794		3.922,72	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938	275,48		1
2565	1974946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938		275,48	1
2565	1974947	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068	648,11		1
2565	1974947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068		648,11	1
2565	1974948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060	1.096,39		1
2565	1974948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060		1.096,39	1
2565	1974949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46058	551,43		1
2565	1974949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46058		551,43	1
2565	1975059	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4566	4.725,00		1
2565	1975059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4566		4.725,00	1
2565	1975060	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73267	1.830,00		1
2565	1975060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73267		1.830,00	1
2565	1975061	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62262	109,00		1
2565	1975061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62262		109,00	1
2565	1975062	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067	483,71		1
2565	1975062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067		483,71	1
2565	1975063	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1845242	2.800,00		1
2565	1975063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1845242		2.800,00	1
2565	1975155	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46053	326,00		1
2565	1975155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46053		326,00	1
2565	1975156	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62269	4.129,00		1
2565	1975156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62269		4.129,00	1
2565	1975157	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 1874	1.780,00		1
2565	1975157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 1874		1.780,00	1
2565	1975158	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052	36,12		1
2565	1975158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052		36,12	1
2565	1975159	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46044	614,71		1
2565	1975159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		614,71	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				46044			
2565	1975160	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1
				46070			
2565	1975160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1
				46070			
2565	1975161	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30797	5.922,72		1
2565	1975161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30797		5.922,72	1
2565	1975252	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 515	3.260,00		1
2565	1975252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 515		3.260,00	1
2565	1975253	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62488	109,00		1
2565	1975253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62488		109,00	1
2565	1975254	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62265	158,00		1
2565	1975254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62265		158,00	1
2565	1975255	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62261	1.400,00		1
2565	1975255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62261		1.400,00	1
2565	1975256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	2.592,44		1
				46069			
2565	1975256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		2.592,44	1
				46069			
2565	1975257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				46054			
2565	1975257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				46054			
2565	1975258	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62270	109,00		1
2565	1975258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62270		109,00	1
2565	1975259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30792	4.922,72		1
2565	1975259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30792		4.922,72	1
2565	1975260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				46050			
2565	1975260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				46050			
2565	1975363	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.900,00		1
				40488			
2565	1975363	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.853,24		1
				40488			
2565	1975363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		18.753,24	1
				40488			
2565	1975364	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62486	2.865,00		1
2565	1975364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62486		2.865,00	1
2565	1975365	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62266	109,00		1
2565	1975365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62266		109,00	1
2565	1975366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	211,52		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				46091			
2565	1975366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		211,52	1
				46091			
2565	1975367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	599,80		1
				46062			
2565	1975367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		599,80	1
				46062			
2565	1975368	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				46043			
2565	1975368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				46043			
2565	1975369	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62259	2.789,00		1
2565	1975369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62259		2.789,00	1
2565	1975456	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62483	3.034,00		1
2565	1975456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62483		3.034,00	1
2565	1975457	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62485	1.400,00		1
2565	1975457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62485		1.400,00	1
2565	1975458	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62273	278,00		1
2565	1975458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62273		278,00	1
2565	1975459	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	394,47		1
				46065			
2565	1975459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		394,47	1
				46065			
2565	1975460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				46055			
2565	1975460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				46055			
2565	1975461	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62260	1.449,00		1
2565	1975461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62260		1.449,00	1
2565	1975567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				45957			
2565	1975567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				45957			
2565	1975568	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62271	278,00		1
2565	1975568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62271		278,00	1
2565	1975569	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73308	455,00		1
2565	1975569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73308		455,00	1
2565	1975570	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62257	2.789,00		1
2565	1975570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62257		2.789,00	1
2565	1975571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				46063			
2565	1975571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				46063			

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975588	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48161	2.667,05		1
2565	1975588		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48161		2.667,05	1
2565	1975628	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54725	220,00		1
2565	1975628		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54725		220,00	1
2565	1975637	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48160	177,80		1
2565	1975637		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48160		177,80	1
2565	1975670	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3681	368.715,51		1
2565	1975670		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3681		324.469,64	1
2565	1975670		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		40.558,71	1
2565	1975670		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.687,16	1
2565	1976703	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288941	447,35		1
2565	1976703		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288941		447,35	1
2565	1976704	2.1.1.1.01.002.3000		8 998/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430	608,80		1
2565	1976704		1.1.1.1.01.002.3002	8 998/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430		608,80	1
2565	1976705	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019	2.116,30		1
2565	1976705		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019		2.116,30	1
2565	1976706	2.1.1.1.01.002.3000		8 1239/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178	1.875,00		1
2565	1976706		1.1.1.1.01.002.3002	8 1239/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178		1.875,00	1
2565	1976707	2.1.1.1.01.002.3000		8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240	12.500,00		1
2565	1976707		1.1.1.1.01.002.3002	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240		12.500,00	1
2565	1976708	2.1.1.1.01.002.3001		8 -2442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422	1.196,77		1
2565	1976708		1.1.1.1.01.002.3002	8 -2442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422		1.140,27	1
2565	1976708		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		56,50	1
2565	1976709	2.1.1.1.01.002.3001		8 682/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 90776026	11.090,71		1
2565	1976709		1.1.1.1.01.002.3002	8 682/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 90776026		11.090,71	1
2565	1976710	2.1.1.1.01.002.3001		8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20326	14.097,58		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976710		1.1.1.1.01.002.3002	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20326		13.432,06	1
2565	1976710		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		665,52	1
2565	1976711	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C12059400235029	2.085,94		1
2565	1976711		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C12059400235029		2.085,94	1
2565	1976712	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 900/15 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14251	42.875,00		1
2565	1976712		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 900/15 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14251		38.146,50	1
2565	1976712		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2565	1976712		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2565	1976713	2.1.1.1.01.002.3001		8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148	1.012,50		1
2565	1976713		1.1.1.1.01.002.3002	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148		1.012,50	1
2565	1976813	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2018	206.277,23		1
2565	1976813		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2018		206.277,23	1
2565	1976814	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUN/2019	155.612,64		1
2565	1976814		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUN/2019		155.612,64	1
2565	1976815	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO REF MES 07/2019	76.945,27		1
2565	1976815		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO REF MES 07/2019		76.945,27	1
2565	1976816	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUL/2019	983.169,08		1
2565	1976816		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUL/2019		983.169,08	1
2565	1976895	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,94		1
2565	1976895		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,94	1
2565	1976911	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.726,62		1
2565	1976911		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.726,62	1
2565	1976955	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,58		1
2565	1976955		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,58	1
2565	1977017	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	84.505,70		1
2565	1977017		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		84.505,70	1
2565	1977026	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.268,81		1
2565	1977026		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.268,81	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.075.680,75</b>	<b>2.075.680,75</b>	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	221	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1562/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 62743	1.340,00	1.340,00	1
2539	222	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1563/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 5360	5.360,00	5.360,00	1
2540	1957702	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 46078 SÉRIE 1	4,62		1
2540	1957702		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 46078 SÉRIE 1		4,62	1
2565	1974680	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO AGIR ADIANT SALARIAL COLAB WELKER TEIXEI	417,20		1
2565	1974680		1.1.2.1.01.007.3001	REEMBOLSO AGIR ADIANT SALARIAL COLAB WELKER TEIXEI		417,20	1
2565	1974681	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO INSS CRER COLAB DAIANY DE PAIVA LOBO	101,26		1
2565	1974681		1.1.2.1.01.007.3002	REEMBOLSO INSS CRER COLAB DAIANY DE PAIVA LOBO		101,26	1
2565	1974692	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2565	1974692		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2565	1974693	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2565	1974693		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2565	1974694	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2565	1974694		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2565	1974695	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00		1
2565	1974695		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
2565	1974696	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	54,00		1
2565	1974696		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		54,00	1
2565	1974767	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.422.004,22		1
2565	1974767		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.422.004,22	1
2565	1974870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382484	288,71		1
2565	1974870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382484		288,71	1
2565	1974871	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62482	1.400,00		1
2565	1974871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62482		1.400,00	1
2565	1974872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382722	299,90		1
2565	1974872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382722		299,90	1
2565	1974873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382490	288,71		1
2565	1974873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382490		288,71	1
2565	1974874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947	1.225,61		1
2565	1974874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947		1.225,61	1
2565	1974875	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076	1.367,26		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076		1.367,26	1
2565	1974950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073	525,02		1
2565	1974950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073		525,02	1
2565	1974951	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62548	2.838,00		1
2565	1974951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62548		2.838,00	1
2565	1974952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382656	723,62		1
2565	1974952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382656		723,62	1
2565	1974953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382658	723,62		1
2565	1974953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382658		723,62	1
2565	1974954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382631	936,58		1
2565	1974954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382631		936,58	1
2565	1974955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382627	905,90		1
2565	1974955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382627		905,90	1
2565	1974956	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382732	1.085,43		1
2565	1974956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382732		1.085,43	1
2565	1974957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382600	148,40		1
2565	1974957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382600		148,40	1
2565	1974958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382542	180,58		1
2565	1974958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382542		180,58	1
2565	1974959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382719	905,90		1
2565	1974959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382719		905,90	1
2565	1974960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382429	1.163,90		1
2565	1974960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382429		1.163,90	1
2565	1974961	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62481	1.400,00		1
2565	1974961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62481		1.400,00	1
2565	1974962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46048	648,11		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46048		648,11	1
2565	1975064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071	648,11		1
2565	1975064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071		648,11	1
2565	1975065	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 350095	9.599,04		1
2565	1975065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 350095		9.599,04	1
2565	1975066	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382613	1.163,90		1
2565	1975066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382613		1.163,90	1
2565	1975067	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382390	299,90		1
2565	1975067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382390		299,90	1
2565	1975068	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62546	2.680,00		1
2565	1975068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62546		2.680,00	1
2565	1975069	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382483	102,92		1
2565	1975069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382483		102,92	1
2565	1975070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13377	3.922,72		1
2565	1975070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13377		3.922,72	1
2565	1975071	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088	1.296,22		1
2565	1975071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088		1.296,22	1
2565	1975072	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46056	648,11		1
2565	1975072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46056		648,11	1
2565	1975073	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382486	905,90		1
2565	1975073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382486		905,90	1
2565	1975074	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382535	764,34		1
2565	1975074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382535		764,34	1
2565	1975075	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382433	905,90		1
2565	1975075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382433		905,90	1
2565	1975076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382388	936,58		1
2565	1975076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				382388			
2565	1975162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68		1
				382544			
2565	1975162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68	1
				382544			
2565	1975163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				382606			
2565	1975163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				382606			
2565	1975164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90		1
				382395			
2565	1975164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90	1
				382395			
2565	1975165	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1277521	7.082,25		1
2565	1975165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1277521		7.082,25	1
2565	1975166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	270,87		1
				46049			
2565	1975166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		270,87	1
				46049			
2565	1975261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				382422			
2565	1975261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				382422			
2565	1975262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	836,26		1
				382646			
2565	1975262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		836,26	1
				382646			
2565	1975263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		1
				382419			
2565	1975263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	1
				382419			
2565	1975264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	663,45		1
				382615			
2565	1975264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		663,45	1
				382615			
2565	1975265	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	3.653,92		1
				50700			
2565	1975265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		3.653,92	1
				50700			
2565	1975266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13376	4.922,72		1
2565	1975266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13376		4.922,72	1
2565	1975267	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	525,02		1
				12035			
2565	1975267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		525,02	1
				12035			
2565	1975268	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62479	1.400,00		1
2565	1975268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62479		1.400,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382488	288,71		1
2565	1975269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382488		288,71	1
2565	1975270	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1186875	2.678,40		1
2565	1975270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1186875		2.678,40	1
2565	1975271	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62550	109,00		1
2565	1975271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62550		109,00	1
2565	1975370	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074	4.922,72		1
2565	1975370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074		4.922,72	1
2565	1975371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382389	648,11		1
2565	1975371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382389		648,11	1
2565	1975372	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382647	1.085,43		1
2565	1975372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382647		1.085,43	1
2565	1975373	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62547	1.400,00		1
2565	1975373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62547		1.400,00	1
2565	1975374	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50712	25.148,38		1
2565	1975374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50712		25.148,38	1
2565	1975375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382603	1.120,00		1
2565	1975375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382603		1.120,00	1
2565	1975376	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087	2.531,53		1
2565	1975376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087		2.531,53	1
2565	1975377	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382539	30,68		1
2565	1975377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382539		30,68	1
2565	1975462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382545	286,97		1
2565	1975462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382545		286,97	1
2565	1975463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382629	561,66		1
2565	1975463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382629		561,66	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382427	275,48		1
2565	1975464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382427		275,48	1
2565	1975465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382416	1.120,00		1
2565	1975465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382416		1.120,00	1
2565	1975466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382405	183,81		1
2565	1975466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382405		183,81	1
2565	1975467	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306290	290,00		1
2565	1975467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306290		290,00	1
2565	1975468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382649	1.120,00		1
2565	1975468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382649		1.120,00	1
2565	1975469	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62545	109,00		1
2565	1975469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62545		109,00	1
2565	1975470	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62549	1.400,00		1
2565	1975470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62549		1.400,00	1
2565	1975471	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62544	1.449,00		1
2565	1975471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62544		1.449,00	1
2565	1975472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46057	648,11		1
2565	1975472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46057		648,11	1
2565	1975572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382481	936,58		1
2565	1975572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382481		936,58	1
2565	1975573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382393	1.163,90		1
2565	1975573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382393		1.163,90	1
2565	1975574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382648	723,62		1
2565	1975574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382648		723,62	1
2565	1975575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382432	936,58		1
2565	1975575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382432		936,58	1
2565	1975576	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23279	71,40		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23279		71,40	1
2565	1975688	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME	40,05		1
2565	1975688		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		40,05	1
2565	1976714	2.1.1.1.01.002.3000		8 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391	1.280,00		1
2565	1976714		1.1.1.1.01.002.3002	8 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391		1.280,00	1
2565	1976715	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANDREA PRESTES CI.439/19	88.180,04		1
2565	1976715		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANDREA PRESTES CI.439/19		88.180,04	1
2565	1976716	2.1.1.1.01.002.3001		8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942	800,00		1
2565	1976716		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942		800,00	1
2565	1976717	2.1.1.1.01.002.3001		8 397/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3008	670.173,41		1
2565	1976717		1.1.1.1.01.002.3002	8 397/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3008		614.722,51	1
2565	1976717	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		31.637,63	1
2565	1976717		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		23.813,27	1
2565	1976718	2.1.1.1.01.002.3001		8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 7940	121.847,94		1
2565	1976718		1.1.1.1.01.002.3002	8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 7940		108.496,99	1
2565	1976718	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA		6.433,36	1
2565	1976718		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA		6.917,59	1
2565	1976719	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131	13.936,00		1
2565	1976719		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131		13.936,00	1
2565	1976720	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25682	19.624,75		1
2565	1976720		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25682		19.624,75	1
2565	1976721	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891	11.751,50		1
2565	1976721		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891		11.751,50	1
2565	1976722	2.1.1.1.01.002.3001		PROC 029/14 VOL IVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943	2.800,00		1
2565	1976722		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 029/14 VOL IVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943		2.800,00	1
2565	1976723	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924	22,75		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976723		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924		22,75	1	
2565	1976724	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923	80,00		1	
2565	1976724		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923		80,00	1	
2565	1976725	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 513/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314	597,00		1	
2565	1976725		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 513/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314		597,00	1	
2565	1976726	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766	842,91		1	
2565	1976726		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766		842,91	1	
2565	1976727	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009	845,80		1	
2565	1976727		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009		845,80	1	
2565	1976728	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400	858,38		1	
2565	1976728		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400		858,38	1	
2565	1976729	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578	1.160,11		1	
2565	1976729		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578		1.160,11	1	
2565	1976730	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 144	4.540,60		1	
2565	1976730		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 144		4.540,60	1	
2565	1976731	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 142	5.285,20		1	
2565	1976731		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 142		5.285,20	1	
2565	1976732	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6714	2.371,32		1	
2565	1976732		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6714		2.371,32	1	
2565	1976733	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110	18.300,00		1	
2565	1976733		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110		18.300,00	1	
2565	1976734	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543	465,00		1	
2565	1976734		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543		465,00	1	
2565	1976735	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527	15.856,00		1	
2565	1976735		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.856,00	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527			
2565	1976736	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97	1.224,00		1
2565	1976736		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97		1.224,00	1
2565	1976737	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1379/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956	1.320,00		1
2565	1976737		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1379/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956		1.320,00	1
2565	1976738	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954	1.500,00		1
2565	1976738		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954		1.500,00	1
2565	1976739	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660	2.000,00		1
2565	1976739		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660		2.000,00	1
2565	1976740	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201	2.360,00		1
2565	1976740		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201		2.360,00	1
2565	1976741	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900	2.454,07		1
2565	1976741		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900		2.454,07	1
2565	1976742	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8927	2.988,24		1
2565	1976742		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8927		2.988,24	1
2565	1976743	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1232/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710	3.195,00		1
2565	1976743		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1232/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710		3.195,00	1
2565	1976744	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516	4.425,00		1
2565	1976744		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516		4.425,00	1
2565	1976745	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1237/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291027	5.076,00		1
2565	1976745		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1237/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291027		5.076,00	1
2565	1976746	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990	5.869,80		1
2565	1976746		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990		5.869,80	1
2565	1976747	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243	7.864,00		1
2565	1976747		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243		7.864,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976748	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40194	9.968,00		1
2565	1976748		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40194		9.968,00	1
2565	1976749	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1274/19 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429	48.300,00		1
2565	1976749		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1274/19 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429		48.300,00	1
2565	1976750	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606	1.130,95		1
2565	1976750		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606		1.130,95	1
2565	1976751	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409	200,00		1
2565	1976751		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409		190,00	1
2565	1976751	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA		10,00	1
2565	1976752	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 429/17 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930	118.434,44		1
2565	1976752		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 429/17 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930		105.447,02	1
2565	1976752	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.258,18	1
2565	1976752	3.1.1.1.01.005.3000		8 PROC 429/17 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930		0,01	1
2565	1976752	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.729,23	1
2565	1976753	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2059538305029	64.972,19		1
2565	1976753		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2059538305029		64.972,19	1
2565	1976817	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO CELG 04/2019 TARE 169/17	309.071,26		1
2565	1976817		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO CELG 04/2019 TARE 169/17		309.071,26	1
2565	1976866	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	76,83		1
2565	1976866		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		76,83	1
2565	1976888	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.422.527,00		1
2565	1976888		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.422.527,00	1
2565	1976894	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,97		1
2565	1976894		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,97	1
2565	1976910	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.726,93		1
2565	1976910		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.726,93	1
2565	1976954	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,76		1
2565	1976954		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,76	1
2565	1977016	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.183.122,35		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1977016		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.183.122,35	1
2565	1977025	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.248,83		1
2565	1977025		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.248,83	1
<b>Total do dia:</b>					<b>5.727.382,90</b>	<b>5.727.382,90</b>	
GOIANIA,		27 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923	183,81		1
2565	1974963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923		183,81	1
2565	1975167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381327	936,58		1
2565	1975167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381327		936,58	1
2565	1975168	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9208	9.699,69		1
2565	1975168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9208		9.699,69	1
2565	1975272	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2113	18.300,00		1
2565	1975272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2113		18.300,00	1
2565	1975378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12009	525,02		1
2565	1975378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12009		525,02	1
2565	1975379	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87957	7.492,00		1
2565	1975379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87957		7.492,00	1
2565	1975380	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4033	4.200,00		1
2565	1975380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4033		4.200,00	1
2565	1975473	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 858619	5.760,72		1
2565	1975473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 858619		5.760,72	1
<b>Total do dia:</b>					<b>47.097,82</b>	<b>47.097,82</b>	
GOIANIA,		29 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957667	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1	230,64		1
2540	1957667		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1		230,64	1
2540	1957681	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1	55,03		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2540	1957681		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1		55,03	1
2540	1957682	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1	71,15		1
2540	1957682		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1		71,15	1
2540	1957721	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86163 SÉRIE 1	18,00		1
2540	1957721		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86163 SÉRIE 1		18,00	1
2540	1957747	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1	61,56		1
2540	1957747		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1		61,56	1
2540	1957760	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1	55,03		1
2540	1957760		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1		55,03	1
2540	1957775	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1	57,66		1
2540	1957775		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1		57,66	1
2565	1974689	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2565	1974689		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2565	1974690	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974690		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974691	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974691		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974876	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380983	731,94		1
2565	1974876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380983		731,94	1
2565	1974964	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28071	13.440,00		1
2565	1974964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28071		13.440,00	1
2565	1975663	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14326	49.000,00		1
2565	1975663		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14326		42.875,00	1
2565	1975663		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00	1
2565	1975663		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2565	1976754	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069310135029	70.415,10		1
2565	1976754		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069310135029		70.415,10	1
2565	1976755	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 08 COLAB CI.438/19	145.495,82		1
2565	1976755		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 08 COLAB CI.438/19		145.495,82	1
2565	1976756	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENCA FÉRIAS COLAB JOSE ANTONIO FERREIRA CI.432/19	2.175,00		1
2565	1976756		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENCA FÉRIAS COLAB JOSE ANTONIO FERREIRA CI.432/19		2.175,00	1
2565	1976757	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	7.903,02		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				FÉRIAS 2 COLAB JOSÉ/LUDMILLA CI.418/19				
2565	1976757		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT		7.903,02	1	
				FÉRIAS 2 COLAB JOSÉ/LUDMILLA CI.418/19				
2565	1976758	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	112.403,71		1	
				PGT RESCISAO LORRAYNE/RICARDO/RODOLFO/VANILSON C.I 443/19				
2565	1976758		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		112.403,71	1	
				PGT RESCISAO LORRAYNE/RICARDO/RODOLFO/VANILSON C.I 443/19				
2565	1976759	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	116.480,56		1	
				PGT RESCISAO 10 COLAB CI.436/19				
2565	1976759		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		116.480,56	1	
				PGT RESCISAO 10 COLAB CI.436/19				
2565	1976760	1.1.3.1.01.001.3001		6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	0,10		1	
				DIFERENCA DE 13º SALARIO COLAB BRUNA CAMARGO C.I. 451/19				
2565	1976760		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,10	1	
				DIFERENCA DE 13º SALARIO COLAB BRUNA CAMARGO C.I. 451/19				
2565	1976761	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	61.276,45		1	
				PGT RESCISAO 3 COLAB(RODOLFO/GILBERTO/BRUNA) CI.449/19				
2565	1976761		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		61.276,45	1	
				PGT RESCISAO 3 COLAB(RODOLFO/GILBERTO/BRUNA) CI.449/19				
2565	1976762	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	70.202,72		1	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069597045029				
2565	1976762		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		70.202,72	1	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069597045029				
2565	1976763	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	29.500,34		1	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2079661665029				
2565	1976763		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		29.500,34	1	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2079661665029				
2565	1976764	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	460,00		1	
				MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591				
2565	1976764		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		460,00	1	
				MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591				
2565	1976765	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	120,00		1	
				MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590				
2565	1976765		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		120,00	1	
				MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590				
2565	1976766	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1222/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.054,50		1	
				ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002				
2565	1976766		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1222/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.054,50	1	
				ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002				
2565	1976767	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.700,00		1	
				ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001				
2565	1976767		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.700,00	1	
				ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001				
2565	1976768	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.200,00		1	
				INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263				
2565	1976768		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.200,00	1	
				INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263				
2565	1976769	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1037/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	19.575,00		1	
				HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032				



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976769		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1037/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032		19.575,00	1
2565	1976770	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659	17.700,00		1
2565	1976770		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659		17.700,00	1
2565	1976771	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410	11.060,00		1
2565	1976771		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410		11.060,00	1
2565	1976772	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380	2.040,00		1
2565	1976772		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380		2.040,00	1
2565	1976773	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15528	1.320,00		1
2565	1976773		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15528		1.320,00	1
2565	1976774	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289177	764,10		1
2565	1976774		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289177		764,10	1
2565	1976775	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981	699,00		1
2565	1976775		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981		699,00	1
2565	1976776	2.1.1.1.01.003.3000		26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C12069290795029	60.015,11		1
2565	1976776		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C12069290795029		60.015,11	1
2565	1976830	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB 07/2019 - RECIBO 1979676 EM 15-07/2019	827,90		1
2565	1976830		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB 07/2019 - RECIBO 1979676 EM 15-07/2019		827,90	1
2565	1976832	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB - 07/2019 - RECIBO 1975325 08/07/2019	3.794,90		1
2565	1976832		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB - 07/2019 - RECIBO 1975325 08/07/2019		3.794,90	1
2565	1976887	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	227,64		1
2565	1976887		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		227,64	1
2565	1976893	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	200,00		1
2565	1976893		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		200,00	1
2565	1976909	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.727,26		1
2565	1976909		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.727,26	1
2565	1976953	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	867,98		1
2565	1976953		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		867,98	1
2565	1977012	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	27.343,96		1
2565	1977012		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		27.343,96	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1977015	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	774.940,49		1
2565	1977015		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		774.940,49	1
2565	1977024	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	965,13		1
2565	1977024		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		965,13	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.622.212,80</b>	<b>1.622.212,80</b>	

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1974670	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO C.I 125	458,95		1
2565	1974670		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO C.I 125		458,95	1
2565	1974686	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2565	1974686		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2565	1974687	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974687		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974688	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2565	1974688		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2565	1974877	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43204	2.735,48		1
2565	1974877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43204		2.735,48	1
2565	1974878	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561	780,00		1
2565	1974878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561		780,00	1
2565	1974879	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5223	431,20		1
2565	1974879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5223		431,20	1
2565	1974880	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62868	2.740,00		1
2565	1974880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62868		2.740,00	1
2565	1974965	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 72117	646,00		1
2565	1974965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 72117		646,00	1
2565	1974966	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423085	100,00		1
2565	1974966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423085		100,00	1
2565	1974967	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1848754	2.100,00		1
2565	1974967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1848754		2.100,00	1
2565	1974968	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6645	1.245,00		1
2565	1974968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6645		1.245,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975077	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50759	294,46		1
2565	1975077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50759		294,46	1
2565	1975078	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62871	158,00		1
2565	1975078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62871		158,00	1
2565	1975079	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11580	694,80		1
2565	1975079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11580		694,80	1
2565	1975080	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423216	100,00		1
2565	1975080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423216		100,00	1
2565	1975081	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46250	10.874,11		1
2565	1975081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46250		10.874,11	1
2565	1975082	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423288	100,00		1
2565	1975082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423288		100,00	1
2565	1975083	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62851	278,00		1
2565	1975083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62851		278,00	1
2565	1975084	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62869	109,00		1
2565	1975084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62869		109,00	1
2565	1975169	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62857	2.789,00		1
2565	1975169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62857		2.789,00	1
2565	1975170	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1850047	24.000,00		1
2565	1975170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1850047		24.000,00	1
2565	1975171	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5222	1.646,10		1
2565	1975171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5222		1.646,10	1
2565	1975172	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62859	109,00		1
2565	1975172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62859		109,00	1
2565	1975273	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62854	1.400,00		1
2565	1975273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62854		1.400,00	1
2565	1975274	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62850	1.618,00		1
2565	1975274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62850		1.618,00	1
2565	1975275	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382424	367,62		1
2565	1975275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382424		367,62	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975276	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11579	900,00		1
2565	1975276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11579		900,00	1
2565	1975277	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1023740	2.140,62		1
2565	1975277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1023740		2.140,62	1
2565	1975381	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62870	109,00		1
2565	1975381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62870		109,00	1
2565	1975382	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62852	158,00		1
2565	1975382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62852		158,00	1
2565	1975474	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62855	1.449,00		1
2565	1975474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62855		1.449,00	1
2565	1975475	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 109421	907,50		1
2565	1975475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 109421		907,50	1
2565	1975476	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 256	1.227,00		1
2565	1975476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 256		1.227,00	1
2565	1975477	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423214	100,00		1
2565	1975477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423214		100,00	1
2565	1975577	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25479	153,60		1
2565	1975577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25479		153,60	1
2565	1975578	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62853	1.618,00		1
2565	1975578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62853		1.618,00	1
2565	1975579	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62856	1.498,00		1
2565	1975579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62856		1.498,00	1
2565	1975580	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214507	45.760,00		1
2565	1975580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214507		45.760,00	1
2565	1975581	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62858	2.969,00		1
2565	1975581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62858		2.969,00	1
2565	1975642	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2550519	4.029,98		1
2565	1975642		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2550519		4.029,98	1
2565	1976777	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 100 COLAB CI.448/19	517.697,28		1
2565	1976777		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 100 COLAB CI.448/19		517.697,28	1
2565	1976778	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 167/15 VOL II PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7	168.515,93		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976778		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 167/15 VOL II PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7		168.515,93	1
2565	1976779	2.1.1.1.01.002.3000		87 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440	548,05		1
2565	1976779		1.1.1.1.01.002.3002	87 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440		548,05	1
2565	1976780	2.1.1.1.01.001.3002		26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 3 COLAB(MILLENA/BARBARA/SANDRA) CI.445/19	13.801,92		1
2565	1976780		1.1.1.1.01.002.3002	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 3 COLAB(MILLENA/BARBARA/SANDRA) CI.445/19		13.801,92	1
2565	1976781	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1267/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014476	18.372,00		1
2565	1976781		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1267/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014476		18.372,00	1
2565	1976782	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 238365	579,25		1
2565	1976782		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 238365		579,25	1
2565	1976783	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 100809	14.583,33		1
2565	1976783		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 100809		13.905,21	1
2565	1976783	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1
2565	1976784	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1235/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016094	10.940,00		1
2565	1976784		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1235/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016094		10.940,00	1
2565	1976795	2.1.1.1.01.002.3001		166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL FATURA 3158891 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2019	307.785,01		1
2565	1976795		1.1.2.1.01.001.3000	166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL FATURA 3158891 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2019		307.785,01	1
2565	1976818	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019	6.594.322,33		1
2565	1976818		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019		6.594.322,33	1
2565	1976819	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019	1.177.939,14		1
2565	1976819		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019		1.177.939,14	1
2565	1976820	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES JULHO/2019	13.841,59		1
2565	1976820		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES JULHO/2019		13.841,59	1
2565	1976860	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	17.673,52		1
2565	1976860		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		17.673,52	1
2565	1976861	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,77		1
2565	1976861		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,77	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1976862	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,77		1	
2565	1976862		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,77	1	
2565	1976864	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9.117,59		1	
2565	1976864		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9.117,59	1	
2565	1976865	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,49		1	
2565	1976865		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,49	1	
2565	1976874	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,49		1	
2565	1976874		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,49	1	
2565	1976886	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	227,69		1	
2565	1976886		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		227,69	1	
2565	1976892	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	200,05		1	
2565	1976892		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		200,05	1	
2565	1976908	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.727,48		1	
2565	1976908		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.727,48	1	
2565	1976952	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	868,19		1	
2565	1976952		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		868,19	1	
2565	1977014	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	717.144,32		1	
2565	1977014		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		717.144,32	1	
2565	1977023	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	779,32		1	
2565	1977023		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		779,32	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.705.496,93</b>	<b>9.705.496,93</b>		

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2539	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2019	8.560,66	8.560,66	1	
2539	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2019	248,06	248,06	1	
2539	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2019	405,86	405,86	1	
2539	4	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 07/2019	924,23	924,23	1	
2539	5	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	1.464,46	1.464,46	1	
2539	6	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	14,59	14,59	1	
2539	7	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	25.998,56	25.998,56	1	
2539	8	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	19,07	19,07	1	
2539	9	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2,25	2,25	1	
2539	10	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	16,89	16,89	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	11	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	492,82	492,82	1
2539	12	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	287,51	287,51	1
2539	13	1.1.4.1.04.007.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	1,56	1,56	1
2539	14	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	14,43	14,43	1
2539	15	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	77,49	77,49	1
2539	16	1.1.4.1.04.008.3004	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,81	0,81	1
2539	17	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	79,69	79,69	1
2539	18	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	223,00	223,00	1
2539	19	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	13,23	13,23	1
2539	20	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	296,59	296,59	1
2539	21	1.1.4.1.04.011.3003	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2,94	2,94	1
2539	22	1.1.4.1.04.011.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,65	0,65	1
2539	23	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	19,69	19,69	1
2539	24	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	172,16	172,16	1
2539	25	1.1.4.1.04.012.3003	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	3,46	3,46	1
2539	26	1.1.4.1.04.012.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,93	0,93	1
2539	27	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	54,57	54,57	1
2539	28	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	39,54	39,54	1
2539	29	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	367,47	367,47	1
2539	30	1.1.4.1.04.015.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2,37	2,37	1
2539	31	1.1.4.1.04.015.3006	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,47	0,47	1
2539	32	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	10,99	10,99	1
2539	33	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	112,70	112,70	1
2539	34	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,87	0,87	1
2539	35	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	36	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,91	0,91	1
2539	37	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	38	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	39	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1
2539	40	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	41	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,28	4,28	1
2539	42	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,88	0,88	1
2539	43	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1
2539	44	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1
2539	45	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2,52	2,52	1
2539	46	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,87	0,87	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2539	47	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2,40	2,40	1	
2539	48	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1	
2539	49	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	50	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1	
2539	51	1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	52	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,62	0,62	1	
2539	53	1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	54	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.021.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	1,13	1,13	1	
2539	55	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2.803,86	2.803,86	1	
2539	56	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1	
2539	57	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,38	0,38	1	
2539	58	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	66,33	66,33	1	
2539	59	1.1.4.1.04.036.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	1,09	1,09	1	
2539	60	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	10,31	10,31	1	
2539	61	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,59	0,59	1	
2539	62	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,31	4,31	1	
2539	63	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	31,78	31,78	1	
2539	64	1.1.4.1.04.041.3002	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2,37	2,37	1	
2539	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	1,15	1,15	1	
2539	66	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,88	0,88	1	
2539	67	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,31	4,31	1	
2539	68	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1	
2539	69	1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	70	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,87	0,87	1	
2539	71	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	72	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1	
2539	73	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	74	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1	
2539	75	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,10	4,10	1	
2539	76	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1	
2539	77	1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	78	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1	
2539	79	1.1.4.1.04.050.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1	
2539	80	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,90	0,90	1	
2539	81	1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	82	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	1,78	1,78	1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	83	1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	8,62	8,62	1
2539	84	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	85	1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	86	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,90	0,90	1
2539	87	1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1
2539	88	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,85	0,85	1
2539	89	1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	90	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,90	0,90	1
2539	91	1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,32	4,32	1
2539	92	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,64	0,64	1
2539	93	1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,31	4,31	1
2539	94	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	95	1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,32	4,32	1
2539	96	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	97	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1
2539	98	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	99	1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	100	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	101	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1
2539	102	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	103	1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	104	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	105	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	106	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,87	0,87	1
2539	107	1.1.4.1.04.070.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,56	4,56	1
2539	108	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	109	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1
2539	110	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	111	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,28	4,28	1
2539	112	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	113	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,32	4,32	1
2539	114	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1
2539	115	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,29	4,29	1
2539	116	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	5,14	5,14	1
2539	117	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1
2539	118	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2539	119	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,31	4,31	1	
2539	120	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,59	0,59	1	
2539	121	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,42	0,42	1	
2539	122	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,87	0,87	1	
2539	123	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,41	0,41	1	
2539	124	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,26	0,26	1	
2539	125	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	27,80	27,80	1	
2539	126	1.1.4.1.04.085.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2.532,01	2.532,01	1	
2539	127	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	85,85	85,85	1	
2539	128	1.1.4.1.04.085.3011	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	34,21	34,21	1	
2539	129	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,60	0,60	1	
2539	130	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,21	0,21	1	
2539	131	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	3,76	3,76	1	
2539	132	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	3,73	3,73	1	
2539	133	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,60	0,60	1	
2539	134	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,60	0,60	1	
2539	135	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,60	0,60	1	
2539	136	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	15,14	15,14	1	
2539	137	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	61,52	61,52	1	
2539	138	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1	
2539	139	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	140	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1	
2539	141	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	2,96	2,96	1	
2539	142	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1	
2539	143	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	144	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,89	0,89	1	
2539	145	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,30	4,30	1	
2539	146	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,46	4,46	1	
2539	147	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,60	0,60	1	
2539	148	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,87	0,87	1	
2539	149	1.1.4.1.04.104.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,56	4,56	1	
2539	150	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,87	0,87	1	
2539	151	1.1.4.1.04.105.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	4,59	4,59	1	
2539	152	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	319,12	319,12	1	
2539	153	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.009.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,01	0,01	1	
2539	154	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	0,68	0,68	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2539	155	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.003.3000	INVENTÁRIO Nº 1224 REF. 07/2019	618,35	618,35	1	
2539	156	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.014.3004	INVENTÁRIO Nº 1222 REF. 07/2019	432,92	432,92	1	
2539	157	1.1.4.1.04.001.3002	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 1223 REF. 07/2019	311,59	311,59	1	
2539	158	1.1.4.1.04.004.3001	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 1217/1218/1219/1220 REF. 07/2019	272,55	272,55	1	
2539	161	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PROC 797/19 - CI 1572/2019 31/07/2019	21,20	21,20	1	
2539	162	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019	116,57		1	
2539	162	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019	349,72		1	
2539	162	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019	47,41		1	
2539	162	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019	2.448,01		1	
2539	162	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019	164,74		1	
2539	162	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019	5,91		1	
2539	162	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019	4.196,58		1	
2539	162		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019		7.328,94	1	
2539	163	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019	0,47	0,47	1	
2539	164	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019	107.498,42	107.498,42	1	
2539	165	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019	19.921,27	19.921,27	1	
2539	166	3.1.4.1.01.001.3005	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019	17.920,49	17.920,49	1	
2539	167	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2019	149,94	149,94	1	
2539	168	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENTESEGUADORA S.A 90776026	11.090,71	11.090,71	1	
2539	169	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTOSEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702	4.870,28	4.870,28	1	
2539	170	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 74216217	2.279,81	2.279,81	1	
2539	171	1.1.4.1.04.087.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	1,80	1,80	1	
2539	172	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.093.3001	INVENTARIO Nº 1221 REF. 07/2019	245,56	245,56	1	
2539	173	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532/29863/23313/28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	2.940,00	2.940,00	1	
2539	174	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2019 - NOBRE MEDICAL NF 60973/60974/60975/60977/60978/60959	2.940,00	2.940,00	1	
2539	175	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	R E V E R S Ã O D E B A I X A C O N T Á B I L R E F NF.23313/22532/28100/36045/29863/23597 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	5.790,00	5.790,00	1	
2539	176	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2019 - NOBRE MEDICAL NF 62120/62123/62109/62107/62108/62106/62105	5.790,00	5.790,00	1	
2539	177	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019 METHABIO NF 8292	4.711,00	4.711,00	1	
2539	178	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	1.000,00	1.000,00	1	
2539	179	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	15.954,45	15.954,45	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	180	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	16.954,45	16.954,45	1
2539	181	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DOBEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26447, 26448, 26449,	16.954,45	16.954,45	1
2539	182	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL 07/2019	15.954,45	15.954,45	1
2539	183	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	92.656,50	92.656,50	1
2539	184	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS JULHO/2019	186.820,63		1
2539	184	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS JULHO/2019	580.997,12		1
2539	184	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JULHO/2019	2.003.438,34		1
2539	184		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/2019		2.771.256,09	1
2539	185	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/2019	2.771.256,09		1
2539	185		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2019		2.003.438,34	1
2539	185		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO/2019		186.820,63	1
2539	185		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JULHO/2019		580.997,12	1
2539	186	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2019	2.566,93	2.566,93	1
2539	187	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2019	957,74	957,74	1
2539	188	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2019	1.804,27	1.804,27	1
2539	189	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.12.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019 - MULTA FIAT SIENA PQJ3524	104,13	104,13	1
2539	191	1.1.3.1.01.002.3000	4.1.1.1.04.001.3018	TRANSF.PRODUTOS DA NUTRIÇÃO P/ EMPRESA CIAL, OCASIONANDO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	65.844,64	65.844,64	1
2539	192	4.1.1.1.03.002.3009	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	990,08	990,08	1
2539	193	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	71.399,95	71.399,95	1
2539	194	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	7,14	7,14	1
2539	195	4.1.1.1.03.003.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	448,33	448,33	1
2539	196	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	26,81	26,81	1
2539	212	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 63107 REF. 07/2019	10.367,00	10.367,00	1
2539	214	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	192.409,00	192.409,00	1
2539	215	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 07/2019	192.409,00	192.409,00	1
2539	216	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	192.409,00	192.409,00	1
2539	217	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	94.672,00	94.672,00	1
2539	218	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	280.635,00	280.635,00	1
2539	223	4.1.1.1.03.001.3013	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS	323,29	323,29	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TROCADAS 07-2019				
2539	224	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3158891	307.785,01	307.785,01	1	
2539	225	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	38.542,78	38.542,78	1	
2539	226	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2019	1.834,36	1.834,36	1	
2539	227	2.1.1.1.01.002.3000	1.1.3.1.01.002.3001	REVERSÃO DE ESTORNO BAIXA CONTÁBIL NF 46343 DA NOBRE MEDICAL FEITO ERRONEAMENTE PELO SETOR RESPONSÁVEL 07/2019	1.700,00	1.700,00	1	
2539	228	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	84.625,82	84.625,82	1	
2539	229	2.1.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	21,20	21,20	1	
2539	230	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2019	73.302,33	73.302,33	1	
2539	231	4.1.1.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.998.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2019	40.169,56	40.169,56	1	
2539	231	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2019	33.720,62	33.720,62	1	
2539	232	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2019	9.763,40	9.763,40	1	
2539	233	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/19	98.809,94	98.809,94	1	
2539	234	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JULHO/2019	11.270.636,70	11.270.636,70	1	
2539	235	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JULHO/2019	1.393.975,26	1.393.975,26	1	
2539	236	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JULHO/2019	4.205.113,93	4.205.113,93	1	
2539	237	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULHO/2019	321.129,07	321.129,07	1	
2539	238	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JULHO/2019	2.713.656,09	2.713.656,09	1	
2539	239	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JULHO/2019	85.177,27	85.177,27	1	
2539	240	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JULHO/2019	63.311,65	63.311,65	1	
2539	241	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JULHO/2019	522.957,71	522.957,71	1	
2539	242	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2019	1.642,60	1.642,60	1	
2539	243	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JULHO/2019	1.762,14	1.762,14	1	
2539	244	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JULHO/2019	511.505,63	511.505,63	1	
2539	245	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - JULHO/2019	23.158,10	23.158,10	1	
2539	246	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JULHO/2019	14.331,68	14.331,68	1	
2539	247	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019	3.406,49	3.406,49	1	
2539	248	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019	584,14	584,14	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2539	249	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019	116.691,18	116.691,18	1
2539	250	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019	23.483,01	23.483,01	1
2540	1957662	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1	103,20		1
2540	1957662		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1		103,20	1
2540	1957680	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0	183,15		1
2540	1957680		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0		183,15	1
2540	1957718	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0	244,45		1
2540	1957718		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0		244,45	1
2540	1957746	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0	122,45		1
2540	1957746		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0		122,45	1
2540	1957757	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1	1.878,12		1
2540	1957757		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1		1.878,12	1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	217,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.578,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16.252,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	910,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.000,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	375,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	142,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	282,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	308,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	250,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.048,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14.388,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.873,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	507,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	168,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	499,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	900,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	300,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.183,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.470,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	676,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	187,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	338,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.961,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.352,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.690,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	546,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	507,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.176,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.859,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	161,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	107,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	362,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	853,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	283,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	167,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.050,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.652,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,33		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	109,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	309,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.596,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	189,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	146,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	198,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	410,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	202,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	69,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	360,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.569,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	78,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	454,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	133,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	202,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	417,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	238,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	733,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.225,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,05		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	793,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	819,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	164,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	143,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	203,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	211,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	582,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.284,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	519,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.590,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	309,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.977,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	275,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	532,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	300,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	147,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	95,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	317,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	148,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	145,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	86,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	354,50		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	99,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.362,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	790,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	310,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.582,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	816,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	360,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	329,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	262,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	299,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	415,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	364,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	154,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.476,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	126,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	380,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	985,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	867,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.768,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	180,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.727,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,29		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.230,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.019,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.651,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.357,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.105,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	109,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	706,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.120,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	160,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	148,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	93,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,96		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	122,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	160,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	289,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	74,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.025,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	144,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	578,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	225,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	153,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	163,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,38		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	209,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	153,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	328,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.536,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.811,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	193,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.467,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	411,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.623,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.222,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	176,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	752,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.145,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	207,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	252,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	850,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	93,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.695,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27.939,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.280,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.145,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	118,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,20		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.920,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.947,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,57		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	439,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	179,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.375,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	98,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	309,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	767,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	562,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.583,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.609,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	995,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.028,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	161,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	501,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	728,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.722,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.574,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.768,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.271,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	459,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	225,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.251,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.780,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	891,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	499,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.617,10		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.447,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	206,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	329,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.763,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.422,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.367,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	703,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	592,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.103,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.007,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.042,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	631,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	898,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	513,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	177,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.782,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	543,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	799,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	711,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	149,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	145,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.660,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	244,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.349,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.019,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.440,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.120,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.576,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.707,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	303,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.514,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	175,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	125,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	390,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	450,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.828,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	367,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.287,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.508,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.844,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	711,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	188,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	68,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	952,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.732,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.742,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.194,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.695,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	194,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	363,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	296,64		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.394,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.950,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	267,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	282,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	155,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	103,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.582,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.006,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	780,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	185,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	636,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	114,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	291,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	459,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	304,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	63,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	202,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	303,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	963,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	865,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	159,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.240,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.782,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	609,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	481,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.048,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	436,75		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.704,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.452,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.637,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.088,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.234,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	398,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.935,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.219,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	227,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20.308,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.558,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	568,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	390,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.686,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.109,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	385,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	374,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	366,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	490,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	203,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,45		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	211,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	291,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.072,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	643,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	109,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.222,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	384,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	578,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.582,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	256,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.219,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.562,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	640,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.313,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.065,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	675,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.475,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	543,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	163,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.176,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	357,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	356,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	703,00		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	635,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	436,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.211,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.080,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.626,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	713,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	879,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	131,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	224,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	424,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	69,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	964,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	427,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	314,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.262,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	508,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	362,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.360,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	819,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.219,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	115,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.179,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.001,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.270,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	614,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	63,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	368,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	361,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	140,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	475,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.993,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	373,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	286,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	272,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,88		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.427,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	765,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.341,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	596,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	659,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	163,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	341,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	229,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	202,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	696,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	891,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.340,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.360,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	397,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	160,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	640,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	235,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.936,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.206,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.025,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	470,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	324,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	130,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	815,21		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	191,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	78,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	115,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.001,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.560,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	244,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	771,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	889,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	611,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	80,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	141,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.183,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	350,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	140,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.548,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,63		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	292,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.766,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.960,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	147,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	119,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	111,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	289,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	712,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,10		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.904,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	869,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	331,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.597,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	255,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	94,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18.131,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	227,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	309,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.174,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.265,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	234,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	294,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.441,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	353,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,72		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.362,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.400,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	945,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.002,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	225,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	654,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.923,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.705,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	148,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	204,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	101,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.696,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	617,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	160,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47.082,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	272,58		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.938,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	198,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.037,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	145,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	149,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	388,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.656,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.303,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	182,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	757,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	114,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.345,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	258,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.655,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.708,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.637,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.130,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	361,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.200,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	446,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	210,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	69,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	662,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.750,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	555,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	346,12		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	129,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	109,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	250,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	291,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	307,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.068,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.485,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	158,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	566,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	844,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	715,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	406,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.615,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	873,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.281,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	305,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.160,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	157,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.884,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19.550,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	285,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	357,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	184,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	286,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	264,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	172,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	700,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	134,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.124,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	879,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	491,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	427,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	185,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	733,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	210,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	589,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	134,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.650,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	314,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	787,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	153,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.906,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.323,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	549,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.366,08		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	150,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.433,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	114,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	783,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	211,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	220,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	292,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	435,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.475,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.986,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	309,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	733,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	520,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,18		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.352,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	550,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.315,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	283,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.444,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.468,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.165,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.385,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.198,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.977,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	396,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	188,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	117,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	466,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	524,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	377,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	377,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	142,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	309,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	237,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	93,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	677,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,49		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.891,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	675,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	344,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	170,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	264,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	236,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	373,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	153,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	185,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	942,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.317,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	450,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.167,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	488,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.432,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	467,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	482,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	424,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	80,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	595,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	134,43		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.003,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.930,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.669,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18.759,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	777,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	345,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	294,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	288,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.680,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	692,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.857,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.202,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	149,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	847,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	186,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	234,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	928,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47.082,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	152,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	420,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	625,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	464,35		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	554,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	63,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	158,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	194,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.080,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	318,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	185,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	335,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	99,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	697,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	751,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	177,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	464,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	843,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.133,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.099,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.277,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	905,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	95,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	435,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	194,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	326,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	555,65		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	107,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	439,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	195,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	152,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.272,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	70,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	422,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	86,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.675,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.821,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.092,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29.120,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.159,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	400,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	318,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	789,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.560,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.083,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.385,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	426,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.147,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.559,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	695,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	571,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.091,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	430,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.292,62		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	580,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.432,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	532,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.655,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.000,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.218,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22.172,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22.155,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.023,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53.033,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	760,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	109,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	439,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	376,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.325,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14.723,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	624,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	183,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.652,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	493,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	686,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	79,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	137,06		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.677,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	99,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	216,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	242,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	513,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.466,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.021,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	324,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.045,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	556,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.201,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	854,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	506,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	314,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.916,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	210,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52.992,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	689,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	451,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.094,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	801,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	186,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.445,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.188,52		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	119,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.992,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.960,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19.395,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.371,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.610,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	192,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	152,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21.364,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	482,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	218,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.775,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	951,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.471,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	422,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.182,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	180,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	389,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.281,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	500,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.005,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.318,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.182,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,87		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	636,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	471,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.171,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	439,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.395,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	121,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	575,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.462,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	852,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.472,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.654,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	985,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	294,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.816,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	106,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	310,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	127,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15.089,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	817,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	804,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.081,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	224,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	341,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.445,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25.868,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15.292,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	613,04		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15.317,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28.591,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	418,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	920,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.183,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	185,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.302,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.120,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	102,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	288,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	188,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.324,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.458,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	542,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	767,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.934,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.123,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	165,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40.827,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15.719,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.417,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.780,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	388,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.180,00		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	143,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.448,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.764,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	598,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	219,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.083,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.445,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	145,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	179,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	224,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	242,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	510,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	542,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	253,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	276,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	256,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	236,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	137,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,78		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	184,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	146,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	423,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	213,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	286,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.176,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	953,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	141,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	147,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	260,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.546,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	167,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	230,48		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	101,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	86,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.917,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	548,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	142,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	136,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	576,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	159,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.370,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.673,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	655,60		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	423,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	129,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	220,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	615,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	576,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	335,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	117,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	125,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	332,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.813,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	155,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	167,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	570,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	355,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	74,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	357,94		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	113,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	239,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	139,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.356,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.925,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.303,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	114,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,05		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	759,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	114,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	267,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	180,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	112,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	259,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	63,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	569,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.368,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	303,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	388,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	176,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	374,31		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.505,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20.650,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	126,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	70,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	140,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	624,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	358,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	249,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13.022,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	289,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	770,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,77		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.318,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	216,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	858,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	844,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	361,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	696,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	294,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	98,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.084,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	630,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	150,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	549,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.758,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	201,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	959,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	659,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	107,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.127,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	433,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.307,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	182,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	194,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	873,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.047,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,87		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.429,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	581,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.494,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	138,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	125,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	714,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.157,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.332,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	557,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	392,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	746,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.058,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	440,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	326,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	194,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	363,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	904,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.600,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	541,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	780,69		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	139,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	602,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	159,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	715,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.917,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.047,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	141,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	340,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	118,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.216,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.342,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	174,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	329,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.345,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	242,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	164,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	582,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	570,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	288,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.044,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	111,46		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	98,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	838,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	112,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	324,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	204,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.185,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	234,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	784,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	445,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	346,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	319,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	774,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	270,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	685,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	684,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	524,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.158,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	477,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	351,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	152,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.644,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	122,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.437,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	95,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.355,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	526,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.874,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	126,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.429,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	677,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,62		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.231,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	364,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	425,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	127,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	214,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.403,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,66		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,10		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.502,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	137,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,55		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	974,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.159,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	74,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	645,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	265,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,36		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	620,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	226,56		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13.441,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	336,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	189,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	110,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	123,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	811,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	447,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	546,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	93,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	253,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	159,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.480,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	86,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	675,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	137,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	212,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	655,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.246,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.529,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.141,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	153,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,48		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	917,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	157,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	816,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	275,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	668,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.861,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	930,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	314,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.877,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.327,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	384,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	598,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	155,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	201,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	808,62		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	650,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	115,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	182,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.236,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	468,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	115,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	280,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.085,21		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,15		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.334,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	426,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	699,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	287,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	273,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	135,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	488,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.132,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,63		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	95,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	378,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.712,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.849,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	555,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.190,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.118,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,24		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	206,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	167,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	223,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	417,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.496,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	968,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	184,53		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	117,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	110,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	277,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	416,74		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	306,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	560,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	364,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,97		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	48,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.537,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.059,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	69,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	90,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	99,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	63,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	164,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,44		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	211,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	238,39		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	613,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.494,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.210,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,35		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	68,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	343,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	78,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,94		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,30		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,57		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,33		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	238,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	182,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	132,37		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	298,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.077,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	80,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	101,84		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	390,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	211,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	480,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,74		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	279,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	317,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.559,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.312,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.066,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.352,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	287,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	416,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	209,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	238,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	305,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	421,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	495,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	406,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,34		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	74,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	301,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.355,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,77		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.212,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,82		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.622,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	143,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	880,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	888,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.900,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	585,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.702,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	202,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	249,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26.861,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38.939,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,73		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,68		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,07		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,41		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,74		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,83		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,86		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	172,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.628,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	829,91		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	499,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	129,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	167,86		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	98,55		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,67		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	259,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.105,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.059,16		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	822,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.669,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	185,48		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.868,75		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	138,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38.644,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.014,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.107,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16.515,93		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.631,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.739,63		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,19		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,02		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	142,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	403,06		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.943,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	969,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	208,08		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11.543,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,01		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.849,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,20		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.399,78		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34.445,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,76		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,99		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,90		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,72		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,30		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,11		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,46		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,92		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,04		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,05		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,51		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,26		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,90		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,98		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,69		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,19		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	133,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,60		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	126,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.240,80		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	348,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	580,43		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.644,59		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25.986,36		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.029,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	672,87		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13.446,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	232,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.407,70		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	344,95		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	438,61		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	982,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.119,62		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.346,71		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.120,96		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.370,88		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	778,40		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	457,65		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.204,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.389,18		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.653,85		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.626,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.936,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	588,00		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	317,17		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,68		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	422,10		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.082,23		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	379,50		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.225,34		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	551,09		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,28		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.785,12		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,54		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	889,38		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.327,81		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,29		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.557,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.529,27		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	74,45		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,64		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,22		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	178,13		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	203,58		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,42		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	101,79		1
2541	1957783	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,72		1
2541	1957783		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26.048,12	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		40.603,33	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38,18	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,73	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		848,95	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.427,98	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.001.3013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,20	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.067,96	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		532,12	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		51.729,97	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		782.722,23	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.919,76	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.063,92	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,46	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,11	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,97	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,60	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.993,33	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,34	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,47	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,50	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,63	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,70	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,59	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,15	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,73	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,83	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,05	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,04	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,50	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.103.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,97	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,30	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,92	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,41	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,74	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.389,10	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,35	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,05	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,79	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.034,50	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.105,78	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.006,41	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,67	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,56	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,94	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,79	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		834.547,49	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		185.165,41	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		588,58	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.698,97	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.205,24	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.106.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,51	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.573,52	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100.940,31	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,50	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,64	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,66	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,72	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,61	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,61	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,49	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,66	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,81	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		78,02	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		43,69	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,69	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,54	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,77	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		126.968,86	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,63	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,83	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,83	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,62	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,69	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,22	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,74	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		99,02	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,10	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,00	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		90,81	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,96	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		870,14	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,46	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,43	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,71	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		546,12	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.888,87	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		354,87	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957783		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,61	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		50,64	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,52	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,90	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		119.382,08	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		145,31	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		520,92	1
2541	1957783		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,72	1
2541	1957784	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.243984	579,25		1
2541	1957784		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.243984		579,25	1
2541	1957785	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.4510	6.300,00		1
2541	1957785		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.4510		6.300,00	1
2541	1957786	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292	627,36		1
2541	1957786		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292		627,36	1
2541	1957787	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292	686,14		1
2541	1957787		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292		686,14	1
2541	1957788	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292	2.661,30		1
2541	1957788		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292		2.661,30	1
2541	1957789	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292	692,64		1
2541	1957789		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292		692,64	1
2541	1957790	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292	43,56		1
2541	1957790		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292		43,56	1
2541	1957791	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.182.865,24		1
2541	1957791		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.387,24	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		45.408,10	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,73	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		88,40	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,31	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,24	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,80	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,75	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10.383,58	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,38	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,40	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2541	1957791		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,63	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		40,76	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,59	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,74	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,58	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,52	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,32	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,97	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,09	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,78	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,22	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.982,69	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,11	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.486,18	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,39	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		112,21	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		107,54	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41.027,59	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		109.698,36	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		120.377,31	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		46.554,82	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,60	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,97	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,75	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7.750,74	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		242.689,54	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		361.236,54	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		138.882,27	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		43.314,01	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,78	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,67	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,83	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,21	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,90	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,62	1
2541	1957791		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,48	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957792	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	556,09		1
2541	1957792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		556,09	1
2541	1957793	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	957.516,88		1
2541	1957793		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.290,69	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		510.991,17	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,66	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,19	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		74,11	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		50,94	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,75	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29.096,19	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		46.220,13	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		138.669,10	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		54.853,30	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		94,75	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		162,80	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,94	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,72	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100,89	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		109,43	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		83,16	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		156,16	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61,80	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32,31	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,05	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		73,74	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		130,38	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		123,63	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25.300,65	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,01	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,13	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,68	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		50,74	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		31,10	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		86,55	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,49	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957793		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.879,81	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,63	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22.077,02	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,14	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		69,34	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,37	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		292,59	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		246,47	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33.400,35	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61.045,01	1
2541	1957793		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27.327,81	1
2541	1957794	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	470,19		1
2541	1957794		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		470,19	1
2541	1957795	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	412,40		1
2541	1957795		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		412,40	1
2541	1957796	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,51		1
2541	1957796		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,51	1
2541	1957797	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	46,56		1
2541	1957797		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		46,56	1
2541	1957798	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	35,81		1
2541	1957798		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		35,81	1
2541	1957799	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	963,67		1
2541	1957799		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		963,67	1
2541	1957800	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	74,02		1
2541	1957800		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		74,02	1
2541	1957801	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35.265,43		1
2541	1957801		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35.226,01	1
2541	1957801		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39,42	1
2541	1957802	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	950,00		1
2541	1957802		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		950,00	1
2541	1957803	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	132,00		1
2541	1957803		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		132,00	1
2541	1957804	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	478,08		1
2541	1957804		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		478,08	1
2541	1957805	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	108,04		1
2541	1957805		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		108,04	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957806	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	146,45		1
2541	1957806		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		146,45	1
2541	1957807	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	95,00		1
2541	1957807		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		95,00	1
2541	1957808	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	21,00		1
2541	1957808		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		21,00	1
2541	1957809	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	105,00		1
2541	1957809		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		105,00	1
2541	1957810	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.145,78		1
2541	1957810		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.145,78	1
2541	1957811	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,57		1
2541	1957811		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,57	1
2541	1957812	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.465,57		1
2541	1957812		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.465,57	1
2541	1957813	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,37		1
2541	1957813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		88,37	1
2541	1957814	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	269,41		1
2541	1957814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		269,41	1
2541	1957815	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11.588,10		1
2541	1957815		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.656,20	1
2541	1957815		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9.931,90	1
2541	1957816	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	251,08		1
2541	1957816		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		251,08	1
2541	1957817	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	480,00		1
2541	1957817		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		480,00	1
2541	1957818	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,88		1
2541	1957818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,88	1
2541	1957819	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,41		1
2541	1957819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,41	1
2541	1957820	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	466,44		1
2541	1957820		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		466,44	1
2541	1957821	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	189,31		1
2541	1957821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		189,31	1
2541	1957822	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	232,82		1
2541	1957822		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		232,82	1
2541	1957823	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	329,89		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1957823		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		329,89	1	
2541	1957824	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,72		1	
2541	1957824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,72	1	
2541	1957825	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	246,95		1	
2541	1957825		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		246,95	1	
2541	1957826	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	197,56		1	
2541	1957826		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		197,56	1	
2541	1957827	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.544,27		1	
2541	1957827		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.544,27	1	
2541	1957828	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.881,07		1	
2541	1957828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.881,07	1	
2541	1957829	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,77		1	
2541	1957829		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,77	1	
2541	1957830	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.422,09		1	
2541	1957830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.422,09	1	
2541	1957831	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	1.711,04		1	
2541	1957831		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		1.711,04	1	
2541	1957832	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,90		1	
2541	1957832		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,90	1	
2541	1957833	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	78,00		1	
2541	1957833		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		78,00	1	
2541	1957834	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	129,28		1	
2541	1957834		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		129,28	1	
2541	1957835	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,63		1	
2541	1957835		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,63	1	
2541	1957836	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	16,98		1	
2541	1957836		1.1.4.1.04.001.3006	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		16,98	1	
2541	1957837	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,78		1	
2541	1957837		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,78	1	
2541	1957838	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,91		1	
2541	1957838		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,91	1	
2541	1957839	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,60		1	
2541	1957839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		59,60	1	
2541	1957840	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	42,00		1	
2541	1957840		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		42,00	1	
2541	1957841	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	265,48		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1957841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		265,48	1	
2541	1957842	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	101,46		1	
2541	1957842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		101,46	1	
2541	1957843	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71.399,95		1	
2541	1957843		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		71.399,95	1	
2541	1957844	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	184,52		1	
2541	1957844		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		184,52	1	
2541	1957845	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,54		1	
2541	1957845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,54	1	
2541	1957846	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,82		1	
2541	1957846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		108,82	1	
2541	1957847	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	155,12		1	
2541	1957847		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		155,12	1	
2541	1957848	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	172,46		1	
2541	1957848		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		172,46	1	
2541	1957849	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,95		1	
2541	1957849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,95	1	
2541	1957850	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,45		1	
2541	1957850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		85,45	1	
2541	1957851	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	68,00		1	
2541	1957851		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		68,00	1	
2541	1957852	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	133,30		1	
2541	1957852		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		133,30	1	
2541	1957853	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	79,20		1	
2541	1957853		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		79,20	1	
2541	1957854	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	194,77		1	
2541	1957854		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		194,77	1	
2541	1957855	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	1.080,00		1	
2541	1957855		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		1.080,00	1	
2541	1957856	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	982,86		1	
2541	1957856		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		982,86	1	
2541	1957857	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.864,28		1	
2541	1957857		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.700,00	1	
2541	1957857		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.164,28	1	
2541	1957858	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	79,20		1	
2541	1957858		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		79,20	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1957859	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	620,68		1	
2541	1957859		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		620,68	1	
2541	1957860	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,64		1	
2541	1957860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,64	1	
2541	1957861	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	40,27		1	
2541	1957861		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		40,27	1	
2541	1957862	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	138,53		1	
2541	1957862		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		138,53	1	
2541	1957863	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	39,58		1	
2541	1957863		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		39,58	1	
2541	1957864	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	142,26		1	
2541	1957864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		142,26	1	
2541	1957865	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	777,60		1	
2541	1957865		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		777,60	1	
2541	1957866	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	200,00		1	
2541	1957866		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		200,00	1	
2541	1957867	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.080,69		1	
2541	1957867		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.623,37	1	
2541	1957867		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		114,03	1	
2541	1957867		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,19	1	
2541	1957867		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		127,24	1	
2541	1957867		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		190,86	1	
2541	1957868	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.273,38		1	
2541	1957868		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.273,38	1	
2541	1957869	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	30,49		1	
2541	1957869		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		30,49	1	
2541	1957870	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	33,60		1	
2541	1957870		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		33,60	1	
2541	1957871	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	33,60		1	
2541	1957871		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		33,60	1	
2541	1957872	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36.972,66		1	
2541	1957872		1.1.4.1.04.007.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,40	1	
2541	1957872		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36.922,26	1	
2541	1957872		1.1.4.1.04.009.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,40	1	
2541	1957872		1.1.4.1.04.015.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,20	1	
2541	1957872		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,40	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957873	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37.094,98		1
2541	1957873		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20.306,95	1
2541	1957873		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16.788,03	1
2541	1957874	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	49,92		1
2541	1957874		1.1.4.1.04.002.3008	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		49,92	1
2541	1957875	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.656,96		1
2541	1957875		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.656,96	1
2541	1957876	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,30		1
2541	1957876		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,30	1
2541	1957877	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9.825,80		1
2541	1957877		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9.825,80	1
2541	1957878	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.810,94		1
2541	1957878		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		962,00	1
2541	1957878		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		77,18	1
2541	1957878		1.1.4.1.04.009.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		51,45	1
2541	1957878		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		282,98	1
2541	1957878		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		180,08	1
2541	1957878		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		51,45	1
2541	1957878		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		205,80	1
2541	1957879	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10.673,55		1
2541	1957879		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10.673,55	1
2541	1957880	1.1.4.1.04.002.3008		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	28,18		1
2541	1957880		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		28,18	1
2541	1957881	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	5,46		1
2541	1957881		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		5,46	1
2541	1957882	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	5,56		1
2541	1957882		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		5,56	1
2541	1957883	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,92		1
2541	1957883		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,92	1
2541	1957884	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	193,25		1
2541	1957884		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		193,25	1
2541	1957885	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.319,00		1
2541	1957885		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.319,00	1
2541	1957886	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	383,09		1
2541	1957886		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		383,09	1
2541	1957887	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.346,63		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957887		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.346,63	1
2541	1957888	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	48,37		1
2541	1957888		1.1.4.1.04.002.3008	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		48,37	1
2541	1957889	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12.407,91		1
2541	1957889		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12.407,91	1
2541	1957890	4.1.1.1.01.001.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	784,80		1
2541	1957890		1.1.4.1.04.002.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		784,80	1
2541	1957891	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	110,40		1
2541	1957891		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		110,40	1
2541	1957892	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	136,50		1
2541	1957892		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		136,50	1
2541	1957893	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,00		1
2541	1957893		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,00	1
2541	1957894	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	365,25		1
2541	1957894		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		365,25	1
2541	1957895	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	678,33		1
2541	1957895		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		678,33	1
2541	1957896	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	252,20		1
2541	1957896		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		252,20	1
2541	1957897	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	235,67		1
2541	1957897		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		235,67	1
2541	1957898	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	376,00		1
2541	1957898		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		376,00	1
2541	1957899	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,00		1
2541	1957899		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,00	1
2541	1957900	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	144.502,63		1
2541	1957900		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9.586,62	1
2541	1957900		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.061,52	1
2541	1957900		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		132.854,49	1
2541	1957901	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	249,90		1
2541	1957901		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		249,90	1
2541	1957902	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	749,70		1
2541	1957902		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		749,70	1
2541	1957903	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,00		1
2541	1957903		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,00	1
2541	1957904	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.098,65		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2541	1957904		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.098,65	1
2541	1957905	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.389,72		1
2541	1957905		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8.389,72	1
2541	1957906	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,40		1
2541	1957906		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,40	1
2541	1957907	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,20		1
2541	1957907		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,20	1
2541	1957908	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	19,50		1
2541	1957908		1.1.4.1.04.002.3008	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		19,50	1
2541	1957909	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,68		1
2541	1957909		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,68	1
2541	1957910	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	146,00		1
2541	1957910		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		146,00	1
2541	1957911	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	87,60		1
2541	1957911		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		87,60	1
2541	1957912	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	58,40		1
2541	1957912		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		58,40	1
2541	1957913	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	289,87		1
2541	1957913		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		289,87	1
2541	1957914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.768,31		1
2541	1957914		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.768,31	1
2541	1957915	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,43		1
2541	1957915		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		97,43	1
2541	1957916	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.245,02		1
2541	1957916		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.245,02	1
2541	1957917	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	52,20		1
2541	1957917		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		52,20	1
2541	1957918	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	291,50		1
2541	1957918		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		291,50	1
2541	1957919	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,02		1
2541	1957919		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,02	1
2541	1957920	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	332,80		1
2541	1957920		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		332,80	1
2541	1957921	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,67		1
2541	1957921		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,67	1
2541	1957922	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	751,85		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1957922		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		751,85	1	
2541	1957923	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25.726,79		1	
2541	1957923		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25.618,18	1	
2541	1957923		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		108,61	1	
2541	1957924	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	235,90		1	
2541	1957924		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		235,90	1	
2541	1957925	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,00		1	
2541	1957925		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,00	1	
2541	1957926	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,00		1	
2541	1957926		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,00	1	
2541	1957927	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,00		1	
2541	1957927		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,00	1	
2541	1957928	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,86		1	
2541	1957928		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		54,86	1	
2541	1957929	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	707,02		1	
2541	1957929		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		707,02	1	
2541	1957930	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	406,35		1	
2541	1957930		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		406,35	1	
2541	1957931	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,10		1	
2541	1957931		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,10	1	
2541	1957932	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,22		1	
2541	1957932		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		87,22	1	
2541	1957933	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,34		1	
2541	1957933		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32,34	1	
2541	1957934	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,22		1	
2541	1957934		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,22	1	
2541	1957935	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	389,29		1	
2541	1957935		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		389,29	1	
2541	1957936	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	522,21		1	
2541	1957936		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		522,21	1	
2541	1957937	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	429,71		1	
2541	1957937		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		429,71	1	
2541	1957938	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	102,67		1	
2541	1957938		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		102,67	1	
2541	1957939	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	102,20		1	
2541	1957939		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		102,20	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1957940	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,64		1	
2541	1957940		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,64	1	
2541	1957941	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,00		1	
2541	1957941		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,00	1	
2541	1957942	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	61,75		1	
2541	1957942		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61,75	1	
2541	1957943	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,50		1	
2541	1957943		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,50	1	
2541	1957944	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	126,00		1	
2541	1957944		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		126,00	1	
2541	1957945	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,80		1	
2541	1957945		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		64,80	1	
2541	1957946	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,20		1	
2541	1957946		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,20	1	
2541	1957947	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	149,38		1	
2541	1957947		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		149,38	1	
2541	1957948	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,80		1	
2541	1957948		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,80	1	
2541	1957949	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.230,36		1	
2541	1957949		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.230,36	1	
2541	1957950	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,82		1	
2541	1957950		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		53,82	1	
2541	1957951	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,75		1	
2541	1957951		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,75	1	
2541	1957952	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,30		1	
2541	1957952		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,30	1	
2541	1957953	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,79		1	
2541	1957953		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		81,79	1	
2541	1957954	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	156,80		1	
2541	1957954		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		156,80	1	
2541	1957955	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,42		1	
2541	1957955		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32,42	1	
2541	1957956	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	455,00		1	
2541	1957956		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		455,00	1	
2541	1957957	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,66		1	
2541	1957957		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		83,66	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1957958	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.716,86		1	
2541	1957958		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.716,86	1	
2541	1957959	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	273,20		1	
2541	1957959		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		273,20	1	
2541	1957960	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,50		1	
2541	1957960		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,50	1	
2541	1957961	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,00		1	
2541	1957961		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		89,00	1	
2541	1957962	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,21		1	
2541	1957962		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,21	1	
2541	1957963	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,05		1	
2541	1957963		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,05	1	
2541	1957964	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,51		1	
2541	1957964		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		97,51	1	
2541	1957965	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	253,50		1	
2541	1957965		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		253,50	1	
2541	1957966	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	280,55		1	
2541	1957966		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		280,55	1	
2541	1957967	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,47		1	
2541	1957967		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,47	1	
2541	1957968	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	659,73		1	
2541	1957968		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		659,73	1	
2541	1957969	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	254,25		1	
2541	1957969		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		254,25	1	
2541	1957970	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1	
2541	1957970		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,00	1	
2541	1957971	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	196,00		1	
2541	1957971		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		196,00	1	
2541	1957972	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	252,59		1	
2541	1957972		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		252,59	1	
2541	1957973	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	297,00		1	
2541	1957973		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		297,00	1	
2541	1957974	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	345,47		1	
2541	1957974		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		345,47	1	
2541	1957975	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	163,19		1	
2541	1957975		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		163,19	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957976	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	205,80		1
2541	1957976		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		205,80	1
2541	1957977	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,90		1
2541	1957977		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,90	1
2541	1957978	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	403,90		1
2541	1957978		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		403,90	1
2541	1957979	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	66,60		1
2541	1957979		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		66,60	1
2541	1957980	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.332,00		1
2541	1957980		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.332,00	1
2541	1957981	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,65		1
2541	1957981		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		75,65	1
2541	1957982	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.276,80		1
2541	1957982		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.276,80	1
2541	1957983	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,65		1
2541	1957983		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,65	1
2541	1957984	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,35		1
2541	1957984		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,35	1
2541	1957985	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	385,44		1
2541	1957985		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		385,44	1
2541	1957986	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,47		1
2541	1957986		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,47	1
2541	1957987	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	373,22		1
2541	1957987		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		373,22	1
2541	1957988	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,00		1
2541	1957988		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,00	1
2541	1957989	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	96,00		1
2541	1957989		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		96,00	1
2541	1957990	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	158,84		1
2541	1957990		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		158,84	1
2541	1957991	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,50		1
2541	1957991		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,50	1
2541	1957992	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,50		1
2541	1957992		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,50	1
2541	1957993	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.211,41		1
2541	1957993		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.211,41	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1957994	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,91		1
2541	1957994		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,91	1
2541	1957995	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,66		1
2541	1957995		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		47,66	1
2541	1957996	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,04		1
2541	1957996		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,04	1
2541	1957997	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.272,00		1
2541	1957997		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.272,00	1
2541	1957998	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	114,40		1
2541	1957998		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		114,40	1
2541	1957999	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	197,60		1
2541	1957999		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		197,60	1
2541	1958000	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,92		1
2541	1958000		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,92	1
2541	1958001	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,99		1
2541	1958001		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		166,99	1
2541	1958002	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	647,52		1
2541	1958002		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		647,52	1
2541	1958003	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,76		1
2541	1958003		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,76	1
2541	1958004	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	829,57		1
2541	1958004		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		829,57	1
2541	1958005	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,74		1
2541	1958005		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,74	1
2541	1958006	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,03		1
2541	1958006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,03	1
2541	1958007	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1
2541	1958007		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1
2541	1958008	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,65		1
2541	1958008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,65	1
2541	1958009	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1
2541	1958009		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05	1
2541	1958010	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,48		1
2541	1958010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,48	1
2541	1958011	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1958011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,12	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958012	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1958012		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20	1
2541	1958013	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1958013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,89	1
2541	1958014	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,52		1
2541	1958014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,52	1
2541	1958015	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	187,17		1
2541	1958015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		187,17	1
2541	1958016	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	197,78		1
2541	1958016		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		197,78	1
2541	1958017	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	197,78		1
2541	1958017		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		197,78	1
2541	1958018	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,59		1
2541	1958018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,59	1
2541	1958019	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,75		1
2541	1958019		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,75	1
2541	1958020	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,84		1
2541	1958020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,84	1
2541	1958021	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1
2541	1958021		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,09	1
2541	1958022	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,83		1
2541	1958022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		57,83	1
2541	1958023	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.542,20		1
2541	1958023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.542,20	1
2541	1958024	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1958025	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958025		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1958026	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	456,51		1
2541	1958026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		456,51	1
2541	1958027	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	3.328,69		1
2541	1958027		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		3.328,69	1
2541	1958028	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	1.426,58		1
2541	1958028		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		1.426,58	1
2541	1958029	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	3.804,22		1
2541	1958029		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		3.804,22	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958030	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,02		1
2541	1958030		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,02	1
2541	1958031	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,45		1
2541	1958031		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,45	1
2541	1958032	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,91		1
2541	1958032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,91	1
2541	1958033	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	306,52		1
2541	1958033		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		306,52	1
2541	1958034	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	827,17		1
2541	1958034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		827,17	1
2541	1958035	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,20		1
2541	1958035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,20	1
2541	1958036	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.002,48		1
2541	1958036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.002,48	1
2541	1958037	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	15.808,36		1
2541	1958037		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		15.808,36	1
2541	1958038	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,46		1
2541	1958038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		65,46	1
2541	1958039	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,18		1
2541	1958039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,18	1
2541	1958040	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1958041	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49		1
2541	1958041		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,49	1
2541	1958042	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	101,90		1
2541	1958042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		101,90	1
2541	1958043	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	223,20		1
2541	1958043		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		223,20	1
2541	1958044	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	223,20		1
2541	1958044		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		223,20	1
2541	1958045	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,13		1
2541	1958045		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,13	1
2541	1958046	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,13		1
2541	1958046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,13	1
2541	1958047	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1958047		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958048	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	456,64		1	
2541	1958048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		456,64	1	
2541	1958049	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,46		1	
2541	1958049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,46	1	
2541	1958050	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,15		1	
2541	1958050		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,15	1	
2541	1958051	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1	
2541	1958051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20	1	
2541	1958052	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,03		1	
2541	1958052		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,03	1	
2541	1958053	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,83		1	
2541	1958053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,83	1	
2541	1958054	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,59		1	
2541	1958054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,59	1	
2541	1958055	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1	
2541	1958055		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,32	1	
2541	1958056	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,17		1	
2541	1958056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,17	1	
2541	1958057	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	5,65		1	
2541	1958057		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		5,65	1	
2541	1958058	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,14		1	
2541	1958058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,14	1	
2541	1958059	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	34,23		1	
2541	1958059		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		34,23	1	
2541	1958060	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	34,23		1	
2541	1958060		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		34,23	1	
2541	1958061	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,04		1	
2541	1958061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,04	1	
2541	1958062	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,26		1	
2541	1958062		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,26	1	
2541	1958063	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,55		1	
2541	1958063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,55	1	
2541	1958064	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,71		1	
2541	1958064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,71	1	
2541	1958065	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,13		1	
2541	1958065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,13	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958066	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,95		1	
2541	1958066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		124,95	1	
2541	1958067	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1	
2541	1958067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,82	1	
2541	1958068	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,19		1	
2541	1958068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,19	1	
2541	1958069	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,30		1	
2541	1958069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,30	1	
2541	1958070	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,00		1	
2541	1958070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,00	1	
2541	1958071	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,48		1	
2541	1958071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,48	1	
2541	1958072	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,35		1	
2541	1958072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,35	1	
2541	1958073	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,24		1	
2541	1958073		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,24	1	
2541	1958074	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1	
2541	1958074		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,09	1	
2541	1958075	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,16		1	
2541	1958075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,16	1	
2541	1958076	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,21		1	
2541	1958076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,21	1	
2541	1958077	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	68,96		1	
2541	1958077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		68,96	1	
2541	1958078	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,97		1	
2541	1958078		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,97	1	
2541	1958079	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1	
2541	1958079		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,25	1	
2541	1958080	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,69		1	
2541	1958080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,69	1	
2541	1958081	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	8,40		1	
2541	1958081		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		8,40	1	
2541	1958082	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	233,03		1	
2541	1958082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		233,03	1	
2541	1958083	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,24		1	
2541	1958083		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,24	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958084	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1
2541	1958084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,87	1
2541	1958085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	302,73		1
2541	1958085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		302,73	1
2541	1958086	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,28		1
2541	1958086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,28	1
2541	1958087	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,41		1
2541	1958087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,41	1
2541	1958088	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,89		1
2541	1958088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,89	1
2541	1958089	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1
2541	1958089		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05	1
2541	1958090	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,94		1
2541	1958090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		320,94	1
2541	1958091	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	247,31		1
2541	1958091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		247,31	1
2541	1958092	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,45		1
2541	1958092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,45	1
2541	1958093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	102,43		1
2541	1958093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		102,43	1
2541	1958094	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,48		1
2541	1958094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,48	1
2541	1958095	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,01		1
2541	1958095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,01	1
2541	1958096	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	65,62		1
2541	1958096		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		65,62	1
2541	1958097	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,09		1
2541	1958097		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,09	1
2541	1958098	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	910,00		1
2541	1958098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		910,00	1
2541	1958099	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	215,99		1
2541	1958099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		215,99	1
2541	1958100	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,80		1
2541	1958100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,80	1
2541	1958101	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,09		1
2541	1958101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,09	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958102	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,95		1
2541	1958102		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,95	1
2541	1958103	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	650,90		1
2541	1958103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		650,90	1
2541	1958104	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,75		1
2541	1958104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,75	1
2541	1958105	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,63		1
2541	1958105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,63	1
2541	1958106	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	13,56		1
2541	1958106		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		13,56	1
2541	1958107	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	13,56		1
2541	1958107		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		13,56	1
2541	1958108	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,47		1
2541	1958108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,47	1
2541	1958109	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	2,72		1
2541	1958109		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		2,72	1
2541	1958110	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1
2541	1958110		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1
2541	1958111	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,23		1
2541	1958111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		45,23	1
2541	1958112	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,48		1
2541	1958112		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,48	1
2541	1958113	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,31		1
2541	1958113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,31	1
2541	1958114	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,32		1
2541	1958114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,32	1
2541	1958115	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.084,79		1
2541	1958115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.084,79	1
2541	1958116	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,11		1
2541	1958116		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,11	1
2541	1958117	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,14		1
2541	1958117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,14	1
2541	1958118	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,11		1
2541	1958118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		76,11	1
2541	1958119	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	154,89		1
2541	1958119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		154,89	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958120	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,91		1
2541	1958120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,91	1
2541	1958121	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,77		1
2541	1958121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,77	1
2541	1958122	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,04		1
2541	1958122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,04	1
2541	1958123	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	5,41		1
2541	1958123		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		5,41	1
2541	1958124	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,69		1
2541	1958124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,69	1
2541	1958125	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,90		1
2541	1958125		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,90	1
2541	1958126	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	395,17		1
2541	1958126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		395,17	1
2541	1958127	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	57,63		1
2541	1958127		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		57,63	1
2541	1958128	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,34		1
2541	1958128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,34	1
2541	1958129	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	171,10		1
2541	1958129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		171,10	1
2541	1958130	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,22		1
2541	1958130		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,22	1
2541	1958131	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	217,10		1
2541	1958131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		217,10	1
2541	1958132	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1
2541	1958132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,19	1
2541	1958133	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	93,60		1
2541	1958133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		93,60	1
2541	1958134	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,42		1
2541	1958134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		84,42	1
2541	1958135	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1958135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20	1
2541	1958136	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,10		1
2541	1958136		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,10	1
2541	1958137	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,26		1
2541	1958137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,26	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958138	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	342,42		1	
2541	1958138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		342,42	1	
2541	1958139	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,47		1	
2541	1958139		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,47	1	
2541	1958140	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,17		1	
2541	1958140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,17	1	
2541	1958141	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,74		1	
2541	1958141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,74	1	
2541	1958142	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	136,84		1	
2541	1958142		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		136,84	1	
2541	1958143	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,30		1	
2541	1958143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,30	1	
2541	1958144	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,91		1	
2541	1958144		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,91	1	
2541	1958145	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1	
2541	1958145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,23	1	
2541	1958146	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,02		1	
2541	1958146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,02	1	
2541	1958147	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,04		1	
2541	1958147		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,04	1	
2541	1958148	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,76		1	
2541	1958148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,76	1	
2541	1958149	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1	
2541	1958149		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,38	1	
2541	1958150	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1	
2541	1958150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,09	1	
2541	1958151	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,04		1	
2541	1958151		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,04	1	
2541	1958152	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,18		1	
2541	1958152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,18	1	
2541	1958153	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	55,27		1	
2541	1958153		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		55,27	1	
2541	1958154	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	7,20		1	
2541	1958154		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		7,20	1	
2541	1958155	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,79		1	
2541	1958155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,79	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958156	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	0,67		1
2541	1958156		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		0,67	1
2541	1958157	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	0,67		1
2541	1958157		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		0,67	1
2541	1958158	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,76		1
2541	1958158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,76	1
2541	1958159	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,63		1
2541	1958159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		40,63	1
2541	1958160	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,62		1
2541	1958160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,62	1
2541	1958161	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	447,50		1
2541	1958161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		447,50	1
2541	1958162	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	54,29		1
2541	1958162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		54,29	1
2541	1958163	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,13		1
2541	1958163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,13	1
2541	1958164	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,31		1
2541	1958164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,31	1
2541	1958165	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	287,25		1
2541	1958165		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		287,25	1
2541	1958166	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,78		1
2541	1958166		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,78	1
2541	1958167	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,79		1
2541	1958167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,79	1
2541	1958168	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1958168		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1
2541	1958169	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,67		1
2541	1958169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,67	1
2541	1958170	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,67		1
2541	1958170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		59,67	1
2541	1958171	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,61		1
2541	1958171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,61	1
2541	1958172	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	149,13		1
2541	1958172		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		149,13	1
2541	1958173	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,65		1
2541	1958173		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,65	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958174	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,06		1
2541	1958174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,06	1
2541	1958175	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	156,49		1
2541	1958175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		156,49	1
2541	1958176	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	38,01		1
2541	1958176		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		38,01	1
2541	1958177	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	38,01		1
2541	1958177		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		38,01	1
2541	1958178	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,92		1
2541	1958178		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,92	1
2541	1958179	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,25		1
2541	1958179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,25	1
2541	1958180	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1
2541	1958180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,38	1
2541	1958181	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1
2541	1958181		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,19	1
2541	1958182	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	142,60		1
2541	1958182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		142,60	1
2541	1958183	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,90		1
2541	1958183		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,90	1
2541	1958184	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,53		1
2541	1958184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,53	1
2541	1958185	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	821,39		1
2541	1958185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		821,39	1
2541	1958186	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,91		1
2541	1958186		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,91	1
2541	1958187	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.329,33		1
2541	1958187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.329,33	1
2541	1958188	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1
2541	1958188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,11	1
2541	1958189	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1
2541	1958189		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02	1
2541	1958190	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1958190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,12	1
2541	1958191	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,48		1
2541	1958191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,48	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958192	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	8,88		1
2541	1958192		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		8,88	1
2541	1958193	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	8,88		1
2541	1958193		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		8,88	1
2541	1958194	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.565,93		1
2541	1958194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.565,93	1
2541	1958195	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	9.802,99		1
2541	1958195		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		9.802,99	1
2541	1958196	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	9.585,15		1
2541	1958196		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		9.585,15	1
2541	1958197	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	1.089,22		1
2541	1958197		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		1.089,22	1
2541	1958198	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1
2541	1958198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,09	1
2541	1958199	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,94		1
2541	1958199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,94	1
2541	1958200	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,71		1
2541	1958200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,71	1
2541	1958201	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,57		1
2541	1958201		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,57	1
2541	1958202	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,59		1
2541	1958202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,59	1
2541	1958203	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	108,96		1
2541	1958203		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		108,96	1
2541	1958204	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	41,51		1
2541	1958204		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		41,51	1
2541	1958205	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,29		1
2541	1958205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,29	1
2541	1958206	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.963,56		1
2541	1958206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.963,56	1
2541	1958207	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	310,07		1
2541	1958207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		310,07	1
2541	1958208	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,91		1
2541	1958208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,91	1
2541	1958209	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	456,02		1
2541	1958209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		456,02	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958210	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	57,00		1
2541	1958210		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		57,00	1
2541	1958211	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	368,96		1
2541	1958211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		368,96	1
2541	1958212	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,45		1
2541	1958212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,45	1
2541	1958213	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,35		1
2541	1958213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,35	1
2541	1958214	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,24		1
2541	1958214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,24	1
2541	1958215	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,57		1
2541	1958215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,57	1
2541	1958216	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	65,65		1
2541	1958216		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		65,65	1
2541	1958217	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	65,65		1
2541	1958217		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		65,65	1
2541	1958218	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,28		1
2541	1958218		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,28	1
2541	1958219	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	70,28		1
2541	1958219		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		70,28	1
2541	1958220	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,12		1
2541	1958220		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,12	1
2541	1958221	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1
2541	1958221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,22	1
2541	1958222	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	2,20		1
2541	1958222		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		2,20	1
2541	1958223	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,68		1
2541	1958223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,68	1
2541	1958224	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,75		1
2541	1958224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,75	1
2541	1958225	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1958225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,89	1
2541	1958226	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,45		1
2541	1958226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,45	1
2541	1958227	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1
2541	1958227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,18	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958228	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	9,18		1
2541	1958228		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		9,18	1
2541	1958229	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,07		1
2541	1958229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		173,07	1
2541	1958230	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,36		1
2541	1958230		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,36	1
2541	1958231	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	31,20		1
2541	1958231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		31,20	1
2541	1958232	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,38		1
2541	1958232		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,38	1
2541	1958233	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.660,65		1
2541	1958233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.660,65	1
2541	1958234	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1
2541	1958234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1
2541	1958235	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	424,00		1
2541	1958235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		424,00	1
2541	1958236	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,23		1
2541	1958236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,23	1
2541	1958237	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,65		1
2541	1958237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,65	1
2541	1958238	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1958238		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1
2541	1958239	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,27		1
2541	1958239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		55,27	1
2541	1958240	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,91		1
2541	1958240		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,91	1
2541	1958241	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49		1
2541	1958241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,49	1
2541	1958242	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1
2541	1958242		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,82	1
2541	1958243	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,66		1
2541	1958243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,66	1
2541	1958244	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,86		1
2541	1958244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,86	1
2541	1958245	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1958245		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,12	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958246	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,88		1
2541	1958246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,88	1
2541	1958247	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	19,18		1
2541	1958247		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		19,18	1
2541	1958248	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	19,18		1
2541	1958248		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		19,18	1
2541	1958249	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	5,77		1
2541	1958249		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		5,77	1
2541	1958250	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	5,77		1
2541	1958250		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		5,77	1
2541	1958251	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.763,84		1
2541	1958251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.763,84	1
2541	1958252	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,99		1
2541	1958252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,99	1
2541	1958253	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	562,80		1
2541	1958253		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		562,80	1
2541	1958254	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	173,17		1
2541	1958254		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		173,17	1
2541	1958255	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,66		1
2541	1958255		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,66	1
2541	1958256	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,25		1
2541	1958256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,25	1
2541	1958257	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	9,57		1
2541	1958257		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		9,57	1
2541	1958258	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,16		1
2541	1958258		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,16	1
2541	1958259	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,06		1
2541	1958259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39,06	1
2541	1958260	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,28		1
2541	1958260		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,28	1
2541	1958261	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,37		1
2541	1958261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,37	1
2541	1958262	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,39		1
2541	1958262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,39	1
2541	1958263	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,88		1
2541	1958263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,88	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2541	1958264	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,42		1
2541	1958264		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,42	1
2541	1958265	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	307,40		1
2541	1958265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		307,40	1
2541	1958266	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	668,26		1
2541	1958266		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019		668,26	1
2541	1958267	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,36		1
2541	1958267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,36	1
2541	1958268	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,45		1
2541	1958268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,45	1
2541	1958269	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,08		1
2541	1958269		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,08	1
2541	1958270	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	218,16		1
2541	1958270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		218,16	1
2541	1958271	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,00		1
2541	1958271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		173,00	1
2541	1958272	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.939,59		1
2541	1958272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.939,59	1
2541	1958273	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.674,31		1
2541	1958273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.674,31	1
2541	1958274	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,27		1
2541	1958274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,27	1
2541	1958275	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,54		1
2541	1958275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,54	1
2541	1958276	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,00		1
2541	1958276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,00	1
2541	1958277	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,60		1
2541	1958277		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,60	1
2541	1958278	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,80		1
2541	1958278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,80	1
2541	1958279	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,38		1
2541	1958279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,38	1
2541	1958280	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,19		1
2541	1958280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,19	1
2541	1958281	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,69		1
2541	1958281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,69	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958282	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,90		1	
2541	1958282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,90	1	
2541	1958283	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,86		1	
2541	1958283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,86	1	
2541	1958284	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,05		1	
2541	1958284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,05	1	
2541	1958285	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1	
2541	1958285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,18	1	
2541	1958286	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	68,91		1	
2541	1958286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		68,91	1	
2541	1958287	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,02		1	
2541	1958287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		45,02	1	
2541	1958288	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,81		1	
2541	1958288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,81	1	
2541	1958289	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,18		1	
2541	1958289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,18	1	
2541	1958290	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,02		1	
2541	1958290		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,02	1	
2541	1958291	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37		1	
2541	1958291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37	1	
2541	1958292	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,60		1	
2541	1958292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,60	1	
2541	1958293	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,31		1	
2541	1958293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,31	1	
2541	1958294	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,35		1	
2541	1958294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,35	1	
2541	1958295	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,89		1	
2541	1958295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		58,89	1	
2541	1958296	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,80		1	
2541	1958296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,80	1	
2541	1958297	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,57		1	
2541	1958297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,57	1	
2541	1958298	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,10		1	
2541	1958298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,10	1	
2541	1958299	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,95		1	
2541	1958299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,95	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958300	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1958300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,88	1
2541	1958301	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,13		1
2541	1958301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,13	1
2541	1958302	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,11		1
2541	1958302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,11	1
2541	1958303	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,32		1
2541	1958303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,32	1
2541	1958304	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,71		1
2541	1958304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,71	1
2541	1958305	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,33		1
2541	1958305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,33	1
2541	1958306	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,05		1
2541	1958306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,05	1
2541	1958307	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1958307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,99	1
2541	1958308	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1958308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,88	1
2541	1958309	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,08		1
2541	1958309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,08	1
2541	1958310	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,05		1
2541	1958310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,05	1
2541	1958311	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,85		1
2541	1958311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,85	1
2541	1958312	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,58		1
2541	1958312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,58	1
2541	1958313	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,44		1
2541	1958313		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,44	1
2541	1958314	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,96		1
2541	1958314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,96	1
2541	1958315	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1
2541	1958315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,49	1
2541	1958316	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1958316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,52	1
2541	1958317	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,26		1
2541	1958317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,26	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958318	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,79		1
2541	1958318		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,79	1
2541	1958319	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,45		1
2541	1958319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,45	1
2541	1958320	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,42		1
2541	1958320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,42	1
2541	1958321	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,10		1
2541	1958321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,10	1
2541	1958322	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41,55		1
2541	1958322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41,55	1
2541	1958323	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,63		1
2541	1958323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,63	1
2541	1958324	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,93		1
2541	1958324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		65,93	1
2541	1958325	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,17		1
2541	1958325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,17	1
2541	1958326	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,70		1
2541	1958326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,70	1
2541	1958327	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,15		1
2541	1958327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,15	1
2541	1958328	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,67		1
2541	1958328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		64,67	1
2541	1958329	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,28		1
2541	1958329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,28	1
2541	1958330	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,83		1
2541	1958330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,83	1
2541	1958331	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,68		1
2541	1958331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,68	1
2541	1958332	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,00		1
2541	1958332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,00	1
2541	1958333	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,98		1
2541	1958333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,98	1
2541	1958334	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,42		1
2541	1958334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,42	1
2541	1958335	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,70		1
2541	1958335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,70	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958336	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,81		1
2541	1958336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,81	1
2541	1958337	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,86		1
2541	1958337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,86	1
2541	1958338	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,00		1
2541	1958338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,00	1
2541	1958339	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1958339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,65	1
2541	1958340	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,52		1
2541	1958340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,52	1
2541	1958341	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,65		1
2541	1958341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,65	1
2541	1958342	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,52		1
2541	1958342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38,52	1
2541	1958343	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,41		1
2541	1958343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,41	1
2541	1958344	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,97		1
2541	1958344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,97	1
2541	1958345	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,62		1
2541	1958345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,62	1
2541	1958346	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,62		1
2541	1958346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,62	1
2541	1958347	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,20		1
2541	1958347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,20	1
2541	1958348	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,40		1
2541	1958348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,40	1
2541	1958349	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,27		1
2541	1958349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,27	1
2541	1958350	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1
2541	1958350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05	1
2541	1958351	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,90		1
2541	1958351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,90	1
2541	1958352	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,03		1
2541	1958352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,03	1
2541	1958353	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,14		1
2541	1958353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,14	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958354	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,30		1
2541	1958354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,30	1
2541	1958355	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,01		1
2541	1958355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,01	1
2541	1958356	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,65		1
2541	1958356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,65	1
2541	1958357	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,47		1
2541	1958357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,47	1
2541	1958358	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,61		1
2541	1958358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,61	1
2541	1958359	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.917,50		1
2541	1958359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.917,50	1
2541	1958360	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	209,71		1
2541	1958360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		209,71	1
2541	1958361	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	618,36		1
2541	1958361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		618,36	1
2541	1958362	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	761,58		1
2541	1958362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		761,58	1
2541	1958363	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,77		1
2541	1958363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,77	1
2541	1958364	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,61		1
2541	1958364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,61	1
2541	1958365	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	346,83		1
2541	1958365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		346,83	1
2541	1958366	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,01		1
2541	1958366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		58,01	1
2541	1958367	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	576,11		1
2541	1958367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		576,11	1
2541	1958368	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,71		1
2541	1958368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,71	1
2541	1958369	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	295,81		1
2541	1958369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		295,81	1
2541	1958370	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,49		1
2541	1958370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		46,49	1
2541	1958371	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.740,40		1
2541	1958371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8.740,40	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958372	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	767,74		1
2541	1958372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		767,74	1
2541	1958373	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.708,21		1
2541	1958373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.708,21	1
2541	1958374	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1
2541	1958374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02	1
2541	1958375	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	270,19		1
2541	1958375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		270,19	1
2541	1958376	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,63		1
2541	1958376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,63	1
2541	1958377	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	436,92		1
2541	1958377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		436,92	1
2541	1958378	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	948,38		1
2541	1958378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		948,38	1
2541	1958379	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,83		1
2541	1958379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,83	1
2541	1958380	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	164,23		1
2541	1958380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		164,23	1
2541	1958381	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	108,92		1
2541	1958381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		108,92	1
2541	1958382	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	95,88		1
2541	1958382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		95,88	1
2541	1958383	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	423,54		1
2541	1958383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		423,54	1
2541	1958384	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	296,28		1
2541	1958384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		296,28	1
2541	1958385	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	579,08		1
2541	1958385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		579,08	1
2541	1958386	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	288,29		1
2541	1958386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		288,29	1
2541	1958387	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.235,63		1
2541	1958387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.235,63	1
2541	1958388	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	84,51		1
2541	1958388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		84,51	1
2541	1958389	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	966,06		1
2541	1958389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		966,06	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958390	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,07		1	
2541	1958390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,07	1	
2541	1958391	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,33		1	
2541	1958391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,33	1	
2541	1958392	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	245,85		1	
2541	1958392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		245,85	1	
2541	1958393	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	532,00		1	
2541	1958393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		532,00	1	
2541	1958394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,92		1	
2541	1958394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,92	1	
2541	1958395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.509,82		1	
2541	1958395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.509,82	1	
2541	1958396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,84		1	
2541	1958396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,84	1	
2541	1958397	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	289,94		1	
2541	1958397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		289,94	1	
2541	1958398	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,25		1	
2541	1958398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,25	1	
2541	1958399	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,34		1	
2541	1958399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,34	1	
2541	1958400	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,38		1	
2541	1958400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,38	1	
2541	1958401	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,78		1	
2541	1958401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,78	1	
2541	1958402	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1	
2541	1958402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1	
2541	1958403	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	258,79		1	
2541	1958403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		258,79	1	
2541	1958404	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,04		1	
2541	1958404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,04	1	
2541	1958405	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	105,08		1	
2541	1958405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		105,08	1	
2541	1958406	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,84		1	
2541	1958406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,84	1	
2541	1958407	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,58		1	
2541	1958407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,58	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958408	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	173,64		1	
2541	1958408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		173,64	1	
2541	1958409	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,80		1	
2541	1958409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,80	1	
2541	1958410	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,37		1	
2541	1958410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,37	1	
2541	1958411	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	540,55		1	
2541	1958411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		540,55	1	
2541	1958412	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,48		1	
2541	1958412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,48	1	
2541	1958413	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,57		1	
2541	1958413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		92,57	1	
2541	1958414	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	501,26		1	
2541	1958414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		501,26	1	
2541	1958415	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.803,27		1	
2541	1958415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.803,27	1	
2541	1958416	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,35		1	
2541	1958416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,35	1	
2541	1958417	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,20		1	
2541	1958417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,20	1	
2541	1958418	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,00		1	
2541	1958418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,00	1	
2541	1958419	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	677,89		1	
2541	1958419		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		677,89	1	
2541	1958420	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	264,00		1	
2541	1958420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		264,00	1	
2541	1958421	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.227,17		1	
2541	1958421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.227,17	1	
2541	1958422	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	143,84		1	
2541	1958422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		143,84	1	
2541	1958423	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,70		1	
2541	1958423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,70	1	
2541	1958424	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.084,89		1	
2541	1958424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.084,89	1	
2541	1958425	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.381,91		1	
2541	1958425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.381,91	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958426	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.840,45		1	
2541	1958426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.840,45	1	
2541	1958427	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.657,39		1	
2541	1958427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.657,39	1	
2541	1958428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,62		1	
2541	1958428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,62	1	
2541	1958429	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	334,83		1	
2541	1958429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		334,83	1	
2541	1958430	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,62		1	
2541	1958430		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,62	1	
2541	1958431	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,43		1	
2541	1958431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,43	1	
2541	1958432	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.902,65		1	
2541	1958432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.902,65	1	
2541	1958433	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,64		1	
2541	1958433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,64	1	
2541	1958434	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,54		1	
2541	1958434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,54	1	
2541	1958435	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	417,26		1	
2541	1958435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		417,26	1	
2541	1958436	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,16		1	
2541	1958436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,16	1	
2541	1958437	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37		1	
2541	1958437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37	1	
2541	1958438	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,40		1	
2541	1958438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,40	1	
2541	1958439	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.253,95		1	
2541	1958439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.253,95	1	
2541	1958440	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	263,50		1	
2541	1958440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		263,50	1	
2541	1958441	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	93,11		1	
2541	1958441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		93,11	1	
2541	1958442	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	71,53		1	
2541	1958442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		71,53	1	
2541	1958443	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	137,49		1	
2541	1958443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		137,49	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958444	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,90		1
2541	1958444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,90	1
2541	1958445	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	415,53		1
2541	1958445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		415,53	1
2541	1958446	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,17		1
2541	1958446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		65,17	1
2541	1958447	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	390,20		1
2541	1958447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		390,20	1
2541	1958448	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,34		1
2541	1958448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		43,34	1
2541	1958449	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.510,70		1
2541	1958449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.510,70	1
2541	1958450	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	78,05		1
2541	1958450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		78,05	1
2541	1958451	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	109,60		1
2541	1958451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		109,60	1
2541	1958452	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	186,00		1
2541	1958452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		186,00	1
2541	1958453	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,31		1
2541	1958453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,31	1
2541	1958454	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	695,03		1
2541	1958454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		695,03	1
2541	1958455	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,11		1
2541	1958455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,11	1
2541	1958456	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,50		1
2541	1958456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,50	1
2541	1958457	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,38		1
2541	1958457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,38	1
2541	1958458	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	146,29		1
2541	1958458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		146,29	1
2541	1958459	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	593,33		1
2541	1958459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		593,33	1
2541	1958460	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.857,91		1
2541	1958460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.857,91	1
2541	1958461	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,63		1
2541	1958461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,63	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958462	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,88		1	
2541	1958462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		85,88	1	
2541	1958463	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,78		1	
2541	1958463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32,78	1	
2541	1958464	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	72,68		1	
2541	1958464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		72,68	1	
2541	1958465	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,38		1	
2541	1958465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,38	1	
2541	1958466	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.015,36		1	
2541	1958466		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.015,36	1	
2541	1958467	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.266,88		1	
2541	1958467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.266,88	1	
2541	1958468	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	190,31		1	
2541	1958468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		190,31	1	
2541	1958469	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	309,36		1	
2541	1958469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		309,36	1	
2541	1958470	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,33		1	
2541	1958470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,33	1	
2541	1958471	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,22		1	
2541	1958471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,22	1	
2541	1958472	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,18		1	
2541	1958472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,18	1	
2541	1958473	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,31		1	
2541	1958473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,31	1	
2541	1958474	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,19		1	
2541	1958474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,19	1	
2541	1958475	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,78		1	
2541	1958475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,78	1	
2541	1958476	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	188,10		1	
2541	1958476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		188,10	1	
2541	1958477	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,74		1	
2541	1958477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,74	1	
2541	1958478	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,37		1	
2541	1958478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,37	1	
2541	1958479	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,26		1	
2541	1958479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,26	1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958480	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	201,91		1	
2541	1958480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		201,91	1	
2541	1958481	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	155,75		1	
2541	1958481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		155,75	1	
2541	1958482	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,53		1	
2541	1958482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,53	1	
2541	1958483	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,87		1	
2541	1958483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		76,87	1	
2541	1958484	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,92		1	
2541	1958484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,92	1	
2541	1958485	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	978,39		1	
2541	1958485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		978,39	1	
2541	1958486	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1	
2541	1958486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,70	1	
2541	1958487	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.103,79		1	
2541	1958487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.103,79	1	
2541	1958488	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	449,51		1	
2541	1958488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		449,51	1	
2541	1958489	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	702,50		1	
2541	1958489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		702,50	1	
2541	1958490	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	431,58		1	
2541	1958490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		431,58	1	
2541	1958491	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,82		1	
2541	1958491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,82	1	
2541	1958492	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	509,19		1	
2541	1958492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		509,19	1	
2541	1958493	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,00		1	
2541	1958493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,00	1	
2541	1958494	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.941,57		1	
2541	1958494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.941,57	1	
2541	1958495	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,63		1	
2541	1958495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,63	1	
2541	1958496	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,08		1	
2541	1958496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,08	1	
2541	1958497	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	93.086,34		1	
2541	1958497		1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		340,21	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958497		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.794,00	1
2541	1958497		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		90.952,13	1
2541	1958498	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	754,00		1
2541	1958498		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		754,00	1
2541	1958499	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,81		1
2541	1958499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,81	1
2541	1958500	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	365,75		1
2541	1958500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		365,75	1
2541	1958501	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	342,86		1
2541	1958501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		342,86	1
2541	1958502	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.120,81		1
2541	1958502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.120,81	1
2541	1958503	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,35		1
2541	1958503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,35	1
2541	1958504	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,50		1
2541	1958504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,50	1
2541	1958505	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,21		1
2541	1958505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,21	1
2541	1958506	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	486,21		1
2541	1958506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		486,21	1
2541	1958507	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,92		1
2541	1958507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,92	1
2541	1958508	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,69		1
2541	1958508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,69	1
2541	1958509	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	91,09		1
2541	1958509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		91,09	1
2541	1958510	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,27		1
2541	1958510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,27	1
2541	1958511	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,96		1
2541	1958511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,96	1
2541	1958512	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,56		1
2541	1958512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,56	1
2541	1958513	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,37		1
2541	1958513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32,37	1
2541	1958514	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1958514		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958515	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1	
2541	1958515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,25	1	
2541	1958516	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,10		1	
2541	1958516		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,10	1	
2541	1958517	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,47		1	
2541	1958517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,47	1	
2541	1958518	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	188,81		1	
2541	1958518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		188,81	1	
2541	1958519	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	282,77		1	
2541	1958519		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		282,77	1	
2541	1958520	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,90		1	
2541	1958520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,90	1	
2541	1958521	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.203,22		1	
2541	1958521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.203,22	1	
2541	1958522	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,57		1	
2541	1958522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,57	1	
2541	1958523	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,43		1	
2541	1958523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,43	1	
2541	1958524	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,53		1	
2541	1958524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,53	1	
2541	1958525	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,60		1	
2541	1958525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		116,60	1	
2541	1958526	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,28		1	
2541	1958526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,28	1	
2541	1958527	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	488,40		1	
2541	1958527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		488,40	1	
2541	1958528	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,34		1	
2541	1958528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,34	1	
2541	1958529	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,55		1	
2541	1958529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,55	1	
2541	1958530	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,29		1	
2541	1958530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,29	1	
2541	1958531	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,42		1	
2541	1958531		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		81,42	1	
2541	1958532	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.185,04		1	
2541	1958532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.185,04	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958533	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,99		1
2541	1958533		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,99	1
2541	1958534	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	945,60		1
2541	1958534		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		945,60	1
2541	1958535	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	202,50		1
2541	1958535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		202,50	1
2541	1958536	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,04		1
2541	1958536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,04	1
2541	1958537	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,20		1
2541	1958537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,20	1
2541	1958538	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,38		1
2541	1958538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,38	1
2541	1958539	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,40		1
2541	1958539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,40	1
2541	1958540	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,02		1
2541	1958540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,02	1
2541	1958541	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,42		1
2541	1958541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39,42	1
2541	1958542	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	372,53		1
2541	1958542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		372,53	1
2541	1958543	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,90		1
2541	1958543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,90	1
2541	1958544	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,65		1
2541	1958544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,65	1
2541	1958545	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	336,60		1
2541	1958545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		336,60	1
2541	1958546	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	466,00		1
2541	1958546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		466,00	1
2541	1958547	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,53		1
2541	1958547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,53	1
2541	1958548	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	104,96		1
2541	1958548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		104,96	1
2541	1958549	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.472,37		1
2541	1958549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.472,37	1
2541	1958550	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,66		1
2541	1958550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		82,66	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958551	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	231,00		1	
2541	1958551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		231,00	1	
2541	1958552	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.237,46		1	
2541	1958552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7.237,46	1	
2541	1958553	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,70		1	
2541	1958553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,70	1	
2541	1958554	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	122,64		1	
2541	1958554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		122,64	1	
2541	1958555	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.337,39		1	
2541	1958555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7.337,39	1	
2541	1958556	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.391,32		1	
2541	1958556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.391,32	1	
2541	1958557	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	101,90		1	
2541	1958557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		101,90	1	
2541	1958558	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	130,09		1	
2541	1958558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		130,09	1	
2541	1958559	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.219,90		1	
2541	1958559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.219,90	1	
2541	1958560	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,81		1	
2541	1958560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,81	1	
2541	1958561	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,56		1	
2541	1958561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,56	1	
2541	1958562	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	411,40		1	
2541	1958562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		411,40	1	
2541	1958563	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,35		1	
2541	1958563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,35	1	
2541	1958564	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.275,83		1	
2541	1958564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.275,83	1	
2541	1958565	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,82		1	
2541	1958565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,82	1	
2541	1958566	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	286,00		1	
2541	1958566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		286,00	1	
2541	1958567	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,54		1	
2541	1958567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,54	1	
2541	1958568	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,92		1	
2541	1958568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		56,92	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958569	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1958569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1
2541	1958570	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.432,87		1
2541	1958570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.432,87	1
2541	1958571	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,68		1
2541	1958571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,68	1
2541	1958572	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,47		1
2541	1958572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		46,47	1
2541	1958573	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,42		1
2541	1958573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,42	1
2541	1958574	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,28		1
2541	1958574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,28	1
2541	1958575	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	156,12		1
2541	1958575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		156,12	1
2541	1958576	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	299,56		1
2541	1958576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		299,56	1
2541	1958577	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	350,29		1
2541	1958577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		350,29	1
2541	1958578	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,27		1
2541	1958578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,27	1
2541	1958579	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,00		1
2541	1958579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,00	1
2541	1958580	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.598,79		1
2541	1958580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.598,79	1
2541	1958581	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	216,42		1
2541	1958581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		216,42	1
2541	1958582	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	147,40		1
2541	1958582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		147,40	1
2541	1958583	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	123,92		1
2541	1958583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		123,92	1
2541	1958584	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,10		1
2541	1958584		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,10	1
2541	1958585	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	94,64		1
2541	1958585		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		94,64	1
2541	1958586	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,48		1
2541	1958586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,48	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958587	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,46		1
2541	1958587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		124,46	1
2541	1958588	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	346,86		1
2541	1958588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		346,86	1
2541	1958589	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,09		1
2541	1958589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,09	1
2541	1958590	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,10		1
2541	1958590		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39,10	1
2541	1958591	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,06		1
2541	1958591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,06	1
2541	1958592	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	557,83		1
2541	1958592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		557,83	1
2541	1958593	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	51,16		1
2541	1958593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		51,16	1
2541	1958594	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	251,25		1
2541	1958594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		251,25	1
2541	1958595	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.676,90		1
2541	1958595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7.676,90	1
2541	1958596	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,89		1
2541	1958596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,89	1
2541	1958597	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,59		1
2541	1958597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,59	1
2541	1958598	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	270,74		1
2541	1958598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		270,74	1
2541	1958599	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,42		1
2541	1958599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,42	1
2541	1958600	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6.137,24		1
2541	1958600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6.137,24	1
2541	1958601	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,66		1
2541	1958601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,66	1
2541	1958602	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,72		1
2541	1958602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,72	1
2541	1958603	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,71		1
2541	1958603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,71	1
2541	1958604	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,51		1
2541	1958604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,51	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958605	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	989,81		1
2541	1958605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		989,81	1
2541	1958606	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.753,13		1
2541	1958606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.753,13	1
2541	1958607	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,20		1
2541	1958607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,20	1
2541	1958608	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,79		1
2541	1958608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,79	1
2541	1958609	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,88		1
2541	1958609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,88	1
2541	1958610	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,54		1
2541	1958610		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,54	1
2541	1958611	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.125,50		1
2541	1958611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.125,50	1
2541	1958612	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	94,85		1
2541	1958612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		94,85	1
2541	1958613	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	690,10		1
2541	1958613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		690,10	1
2541	1958614	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	621,26		1
2541	1958614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		621,26	1
2541	1958615	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.645,38		1
2541	1958615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.645,38	1
2541	1958616	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,65		1
2541	1958616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,65	1
2541	1958617	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	515,73		1
2541	1958617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		515,73	1
2541	1958618	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,81		1
2541	1958618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,81	1
2541	1958619	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,50		1
2541	1958619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,50	1
2541	1958620	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	905,52		1
2541	1958620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		905,52	1
2541	1958621	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,25		1
2541	1958621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		75,25	1
2541	1958622	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	972,89		1
2541	1958622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		972,89	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958623	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,12		1
2541	1958623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,12	1
2541	1958624	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	550,66		1
2541	1958624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		550,66	1
2541	1958625	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,75		1
2541	1958625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,75	1
2541	1958626	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1958626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,44	1
2541	1958627	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	111,13		1
2541	1958627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		111,13	1
2541	1958628	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,10		1
2541	1958628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,10	1
2541	1958629	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,21		1
2541	1958629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		75,21	1
2541	1958630	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,98		1
2541	1958630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,98	1
2541	1958631	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1958631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1
2541	1958632	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,62		1
2541	1958632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,62	1
2541	1958633	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,13		1
2541	1958633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,13	1
2541	1958634	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,09		1
2541	1958634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,09	1
2541	1958635	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,97		1
2541	1958635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,97	1
2541	1958636	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	94,53		1
2541	1958636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		94,53	1
2541	1958637	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,96		1
2541	1958637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,96	1
2541	1958638	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	279,78		1
2541	1958638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		279,78	1
2541	1958639	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,71		1
2541	1958639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		46,71	1
2541	1958640	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,89		1
2541	1958640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		64,89	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958641	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,78		1
2541	1958641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,78	1
2541	1958642	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	160,96		1
2541	1958642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		160,96	1
2541	1958643	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.057,39		1
2541	1958643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.057,39	1
2541	1958644	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	262,60		1
2541	1958644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		262,60	1
2541	1958645	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.026,27		1
2541	1958645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.026,27	1
2541	1958646	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,57		1
2541	1958646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,57	1
2541	1958647	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.131,20		1
2541	1958647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.131,20	1
2541	1958648	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	930,21		1
2541	1958648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		930,21	1
2541	1958649	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	144,25		1
2541	1958649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		144,25	1
2541	1958650	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	427,19		1
2541	1958650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		427,19	1
2541	1958651	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,98		1
2541	1958651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,98	1
2541	1958652	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,28		1
2541	1958652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,28	1
2541	1958653	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,40		1
2541	1958653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		58,40	1
2541	1958654	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,58		1
2541	1958654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,58	1
2541	1958655	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,24		1
2541	1958655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,24	1
2541	1958656	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,20		1
2541	1958656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,20	1
2541	1958657	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58,89		1
2541	1958657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		58,89	1
2541	1958658	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	64,02		1
2541	1958658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		64,02	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958659	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	148,87		1	
2541	1958659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		148,87	1	
2541	1958660	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	132,00		1	
2541	1958660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		132,00	1	
2541	1958661	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,71		1	
2541	1958661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,71	1	
2541	1958662	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1	
2541	1958662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02	1	
2541	1958663	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,69		1	
2541	1958663		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,69	1	
2541	1958664	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	110,00		1	
2541	1958664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		110,00	1	
2541	1958665	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,19		1	
2541	1958665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38,19	1	
2541	1958666	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,68		1	
2541	1958666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,68	1	
2541	1958667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,11		1	
2541	1958667		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,11	1	
2541	1958668	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,37		1	
2541	1958668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,37	1	
2541	1958669	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,43		1	
2541	1958669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,43	1	
2541	1958670	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,18		1	
2541	1958670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,18	1	
2541	1958671	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,37		1	
2541	1958671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,37	1	
2541	1958672	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,35		1	
2541	1958672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,35	1	
2541	1958673	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	38,00		1	
2541	1958673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		38,00	1	
2541	1958674	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,63		1	
2541	1958674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		88,63	1	
2541	1958675	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,95		1	
2541	1958675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,95	1	
2541	1958676	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,93		1	
2541	1958676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,93	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958677	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,15		1
2541	1958677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,15	1
2541	1958678	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,66		1
2541	1958678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,66	1
2541	1958679	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,91		1
2541	1958679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,91	1
2541	1958680	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	329,65		1
2541	1958680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		329,65	1
2541	1958681	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1958682	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,96		1
2541	1958682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,96	1
2541	1958683	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,00		1
2541	1958683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,00	1
2541	1958684	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	46,88		1
2541	1958684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		46,88	1
2541	1958685	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,53		1
2541	1958685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,53	1
2541	1958686	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,13		1
2541	1958686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,13	1
2541	1958687	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,23		1
2541	1958687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,23	1
2541	1958688	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,19		1
2541	1958688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,19	1
2541	1958689	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,36		1
2541	1958689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,36	1
2541	1958690	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1
2541	1958690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,18	1
2541	1958691	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,99		1
2541	1958691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,99	1
2541	1958692	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,06		1
2541	1958692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,06	1
2541	1958693	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,46		1
2541	1958693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,46	1
2541	1958694	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,05		1
2541	1958694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,05	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958695	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,29		1	
2541	1958695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,29	1	
2541	1958696	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	116,61		1	
2541	1958696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		116,61	1	
2541	1958697	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,82		1	
2541	1958697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,82	1	
2541	1958698	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	82,64		1	
2541	1958698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		82,64	1	
2541	1958699	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,65		1	
2541	1958699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,65	1	
2541	1958700	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,54		1	
2541	1958700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,54	1	
2541	1958701	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	77,28		1	
2541	1958701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		77,28	1	
2541	1958702	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,63		1	
2541	1958702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,63	1	
2541	1958703	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,33		1	
2541	1958703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,33	1	
2541	1958704	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1	
2541	1958704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,00	1	
2541	1958705	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1	
2541	1958705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,44	1	
2541	1958706	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,01		1	
2541	1958706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,01	1	
2541	1958707	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,61		1	
2541	1958707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,61	1	
2541	1958708	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,49		1	
2541	1958708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		81,49	1	
2541	1958709	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1	
2541	1958709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02	1	
2541	1958710	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,33		1	
2541	1958710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,33	1	
2541	1958711	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	97,73		1	
2541	1958711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		97,73	1	
2541	1958712	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	107,95		1	
2541	1958712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		107,95	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958713	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,80		1
2541	1958713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,80	1
2541	1958714	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1958714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,89	1
2541	1958715	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,64		1
2541	1958715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,64	1
2541	1958716	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,36		1
2541	1958716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,36	1
2541	1958717	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1
2541	1958717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,82	1
2541	1958718	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,94		1
2541	1958718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,94	1
2541	1958719	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,74		1
2541	1958719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,74	1
2541	1958720	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,62		1
2541	1958720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,62	1
2541	1958721	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,16		1
2541	1958721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,16	1
2541	1958722	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1
2541	1958722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,13	1
2541	1958723	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,06		1
2541	1958723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,06	1
2541	1958724	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1
2541	1958724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,32	1
2541	1958725	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,68		1
2541	1958725		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,68	1
2541	1958726	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	445,52		1
2541	1958726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		445,52	1
2541	1958727	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,53		1
2541	1958727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,53	1
2541	1958728	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,93		1
2541	1958728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,93	1
2541	1958729	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,89		1
2541	1958729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,89	1
2541	1958730	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1958730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,89	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958731	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,96		1
2541	1958731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		56,96	1
2541	1958732	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,84		1
2541	1958732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,84	1
2541	1958733	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,09		1
2541	1958733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,09	1
2541	1958734	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	80,40		1
2541	1958734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		80,40	1
2541	1958735	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	174,41		1
2541	1958735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		174,41	1
2541	1958736	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,48		1
2541	1958736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,48	1
2541	1958737	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,35		1
2541	1958737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,35	1
2541	1958738	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	263,72		1
2541	1958738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		263,72	1
2541	1958739	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,44		1
2541	1958739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,44	1
2541	1958740	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	78,00		1
2541	1958740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		78,00	1
2541	1958741	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,84		1
2541	1958741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,84	1
2541	1958742	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,44		1
2541	1958742		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,44	1
2541	1958743	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	66,00		1
2541	1958743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		66,00	1
2541	1958744	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,16		1
2541	1958744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,16	1
2541	1958745	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,07		1
2541	1958745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,07	1
2541	1958746	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,90		1
2541	1958746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,90	1
2541	1958747	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,06		1
2541	1958747		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,06	1
2541	1958748	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958749	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,23		1	
2541	1958749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,23	1	
2541	1958750	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1	
2541	1958750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,25	1	
2541	1958751	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	45,26		1	
2541	1958751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		45,26	1	
2541	1958752	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,14		1	
2541	1958752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,14	1	
2541	1958753	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	131,29		1	
2541	1958753		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		91,08	1	
2541	1958753		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		40,21	1	
2541	1958754	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1	
2541	1958754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,12	1	
2541	1958755	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	335,52		1	
2541	1958755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		335,52	1	
2541	1958756	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	151,65		1	
2541	1958756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		151,65	1	
2541	1958757	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	112,28		1	
2541	1958757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		112,28	1	
2541	1958758	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,04		1	
2541	1958758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,04	1	
2541	1958759	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1	
2541	1958759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1	
2541	1958760	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,13		1	
2541	1958760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,13	1	
2541	1958761	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	53,92		1	
2541	1958761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		53,92	1	
2541	1958762	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	117,79		1	
2541	1958762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		117,79	1	
2541	1958763	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,19		1	
2541	1958763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,19	1	
2541	1958764	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,18		1	
2541	1958764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,18	1	
2541	1958765	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,03		1	
2541	1958765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,03	1	
2541	1958766	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,81		1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,81	1
2541	1958767	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,45		1
2541	1958767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,45	1
2541	1958768	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,45		1
2541	1958768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		57,45	1
2541	1958769	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,33		1
2541	1958769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,33	1
2541	1958770	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1
2541	1958770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,32	1
2541	1958771	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,25		1
2541	1958771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,25	1
2541	1958772	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,34		1
2541	1958772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		166,34	1
2541	1958773	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,67		1
2541	1958773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,67	1
2541	1958774	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,34		1
2541	1958774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		124,34	1
2541	1958775	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	18,25		1
2541	1958775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,25	1
2541	1958776	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,38		1
2541	1958776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		89,38	1
2541	1958777	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,92		1
2541	1958777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		89,92	1
2541	1958778	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,76		1
2541	1958778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,76	1
2541	1958779	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,97		1
2541	1958779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,97	1
2541	1958780	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,50		1
2541	1958780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,50	1
2541	1958781	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,09		1
2541	1958781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,09	1
2541	1958782	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,11		1
2541	1958782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		76,11	1
2541	1958783	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,65		1
2541	1958783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,65	1
2541	1958784	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,09		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,09	1	
2541	1958785	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	25,94		1	
2541	1958785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		25,94	1	
2541	1958786	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,30		1	
2541	1958786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,30	1	
2541	1958787	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,93		1	
2541	1958787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		166,93	1	
2541	1958788	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,94		1	
2541	1958788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,94	1	
2541	1958789	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,03		1	
2541	1958789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,03	1	
2541	1958790	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	83,47		1	
2541	1958790		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		83,47	1	
2541	1958791	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,47		1	
2541	1958791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,47	1	
2541	1958792	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,43		1	
2541	1958792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,43	1	
2541	1958793	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	74,75		1	
2541	1958793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		74,75	1	
2541	1958794	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	39,34		1	
2541	1958794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		39,34	1	
2541	1958795	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,53		1	
2541	1958795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,53	1	
2541	1958796	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,88		1	
2541	1958796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,88	1	
2541	1958797	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1	
2541	1958797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02	1	
2541	1958798	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,50		1	
2541	1958798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,50	1	
2541	1958799	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,39		1	
2541	1958799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,39	1	
2541	1958800	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,74		1	
2541	1958800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,74	1	
2541	1958801	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	73,54		1	
2541	1958801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		73,54	1	
2541	1958802	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,78		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,78	1
2541	1958803	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,39		1
2541	1958803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,39	1
2541	1958804	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,18		1
2541	1958804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,18	1
2541	1958805	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,93		1
2541	1958805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		24,93	1
2541	1958806	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,62		1
2541	1958806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,62	1
2541	1958807	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,50		1
2541	1958807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,50	1
2541	1958808	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,45		1
2541	1958808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		85,45	1
2541	1958809	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	76,82		1
2541	1958809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		76,82	1
2541	1958810	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	405,63		1
2541	1958810		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		405,63	1
2541	1958811	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.085,89		1
2541	1958811		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.085,89	1
2541	1958812	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.478,99		1
2541	1958812		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.478,99	1
2541	1958813	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	523,60		1
2541	1958813		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		523,60	1
2541	1958814	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.380,85		1
2541	1958814		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.380,85	1
2541	1958815	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	240,12		1
2541	1958815		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		240,12	1
2541	1958816	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.367,11		1
2541	1958816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.367,11	1
2541	1958817	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	706,10		1
2541	1958817		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		706,10	1
2541	1958818	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	72,54		1
2541	1958818		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		72,54	1
2541	1958819	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	210,18		1
2541	1958819		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		210,18	1
2541	1958820	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,16		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		166,16	1	
2541	1958821	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,68		1	
2541	1958821		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		85,68	1	
2541	1958822	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,51		1	
2541	1958822		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,51	1	
2541	1958823	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	712,00		1	
2541	1958823		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		712,00	1	
2541	1958824	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	198,06		1	
2541	1958824		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		198,06	1	
2541	1958825	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	112,30		1	
2541	1958825		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		112,30	1	
2541	1958826	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.234,16		1	
2541	1958826		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.234,16	1	
2541	1958827	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.304,89		1	
2541	1958827		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.304,89	1	
2541	1958828	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,05		1	
2541	1958828		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		40,05	1	
2541	1958829	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	318,37		1	
2541	1958829		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		318,37	1	
2541	1958830	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	291,01		1	
2541	1958830		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		291,01	1	
2541	1958831	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	42,90		1	
2541	1958831		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,90	1	
2541	1958832	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	416,88		1	
2541	1958832		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		416,88	1	
2541	1958833	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,74		1	
2541	1958833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,74	1	
2541	1958834	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	41.448,66		1	
2541	1958834		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		41.448,66	1	
2541	1958835	1.1.4.1.04.029.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,64		1	
2541	1958835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,64	1	
2541	1958836	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	335.600,69		1	
2541	1958836		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		335.600,69	1	
2541	1958837	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,90		1	
2541	1958837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,90	1	
2541	1958838	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,53		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,53	1	
2541	1958839	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,60		1	
2541	1958839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,60	1	
2541	1958840	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	267,31		1	
2541	1958840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		267,31	1	
2541	1958841	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	20,01		1	
2541	1958841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		20,01	1	
2541	1958842	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,96		1	
2541	1958842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,96	1	
2541	1958843	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,36		1	
2541	1958843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,36	1	
2541	1958844	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,25		1	
2541	1958844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,25	1	
2541	1958845	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,85		1	
2541	1958845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,85	1	
2541	1958846	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,00		1	
2541	1958846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,00	1	
2541	1958847	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	50,92		1	
2541	1958847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		50,92	1	
2541	1958848	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46		1	
2541	1958848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,46	1	
2541	1958849	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,25		1	
2541	1958849		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,25	1	
2541	1958850	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,15		1	
2541	1958850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,15	1	
2541	1958851	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,70		1	
2541	1958851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,70	1	
2541	1958852	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,94		1	
2541	1958852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,94	1	
2541	1958853	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,09		1	
2541	1958853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,09	1	
2541	1958854	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	637,76		1	
2541	1958854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		637,76	1	
2541	1958855	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	21,12		1	
2541	1958855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		21,12	1	
2541	1958856	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	75,69		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		75,69	1	
2541	1958857	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	124,87		1	
2541	1958857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		124,87	1	
2541	1958858	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,67		1	
2541	1958858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,67	1	
2541	1958859	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,60		1	
2541	1958859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,60	1	
2541	1958860	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,86		1	
2541	1958860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,86	1	
2541	1958861	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	85,96		1	
2541	1958861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		85,96	1	
2541	1958862	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,14		1	
2541	1958862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,14	1	
2541	1958863	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,43		1	
2541	1958863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,43	1	
2541	1958864	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,54		1	
2541	1958864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,54	1	
2541	1958865	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,01		1	
2541	1958865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,01	1	
2541	1958866	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,94		1	
2541	1958866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,94	1	
2541	1958867	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,63		1	
2541	1958867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,63	1	
2541	1958868	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,01		1	
2541	1958868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,01	1	
2541	1958869	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,53		1	
2541	1958869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,53	1	
2541	1958870	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,48		1	
2541	1958870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,48	1	
2541	1958871	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,47		1	
2541	1958871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,47	1	
2541	1958872	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,16		1	
2541	1958872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,16	1	
2541	1958873	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,16		1	
2541	1958873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,16	1	
2541	1958874	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,00	1
2541	1958875	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,57		1
2541	1958875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,57	1
2541	1958876	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	81,93		1
2541	1958876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		81,93	1
2541	1958877	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,15		1
2541	1958877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,15	1
2541	1958878	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,48		1
2541	1958878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,48	1
2541	1958879	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,41		1
2541	1958879		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,41	1
2541	1958880	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,16		1
2541	1958880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,16	1
2541	1958881	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,61		1
2541	1958881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,61	1
2541	1958882	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,10		1
2541	1958882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,10	1
2541	1958883	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	128,01		1
2541	1958883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		128,01	1
2541	1958884	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,65		1
2541	1958884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,65	1
2541	1958885	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,20		1
2541	1958885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,20	1
2541	1958886	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,23		1
2541	1958886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,23	1
2541	1958887	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,31		1
2541	1958887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,31	1
2541	1958888	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,28		1
2541	1958888		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,28	1
2541	1958889	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,09		1
2541	1958889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,09	1
2541	1958890	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,09		1
2541	1958890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,09	1
2541	1958891	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,38		1
2541	1958891		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,38	1
2541	1958892	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,00	1	
2541	1958893	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	87,35		1	
2541	1958893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		87,35	1	
2541	1958894	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,34		1	
2541	1958894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,34	1	
2541	1958895	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,59		1	
2541	1958895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,59	1	
2541	1958896	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	12,97		1	
2541	1958896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		12,97	1	
2541	1958897	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,56		1	
2541	1958897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,56	1	
2541	1958898	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,02		1	
2541	1958898		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,02	1	
2541	1958899	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,04		1	
2541	1958899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,04	1	
2541	1958900	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,91		1	
2541	1958900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		28,91	1	
2541	1958901	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32,16		1	
2541	1958901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32,16	1	
2541	1958902	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1	
2541	1958902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,02	1	
2541	1958903	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,13		1	
2541	1958903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,13	1	
2541	1958904	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,84		1	
2541	1958904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,84	1	
2541	1958905	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,98		1	
2541	1958905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,98	1	
2541	1958906	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,17		1	
2541	1958906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		44,17	1	
2541	1958907	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,63		1	
2541	1958907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,63	1	
2541	1958908	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,80		1	
2541	1958908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,80	1	
2541	1958909	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,26		1	
2541	1958909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,26	1	
2541	1958910	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,35		1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,35	1
2541	1958911	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,57		1
2541	1958911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,57	1
2541	1958912	1.1.4.1.04.044.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,01		1
2541	1958912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,01	1
2541	1958913	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	14,98		1
2541	1958913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		14,98	1
2541	1958914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1958914		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,89	1
2541	1958915	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,71		1
2541	1958915		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,71	1
2541	1958916	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958916		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1958917	1.1.4.1.04.070.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,70		1
2541	1958917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,70	1
2541	1958918	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1958918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,44	1
2541	1958919	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1
2541	1958919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,89	1
2541	1958920	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1958921	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,20		1
2541	1958921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,20	1
2541	1958922	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,92		1
2541	1958922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,92	1
2541	1958923	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,71		1
2541	1958923		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,71	1
2541	1958924	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,32		1
2541	1958924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,32	1
2541	1958925	1.1.4.1.04.080.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1958925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1958926	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,24		1
2541	1958926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,24	1
2541	1958927	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,55		1
2541	1958927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,55	1
2541	1958928	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,89		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,89	1	
2541	1958929	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,01		1	
2541	1958929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,01	1	
2541	1958930	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,82		1	
2541	1958930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,82	1	
2541	1958931	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,71		1	
2541	1958931		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,71	1	
2541	1958932	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,71		1	
2541	1958932		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,71	1	
2541	1958933	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	256,70		1	
2541	1958933		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		256,70	1	
2541	1958934	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,00		1	
2541	1958934		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,00	1	
2541	1958935	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60959	490,00		1	
2541	1958935		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60959		490,00	1	
2541	1958936	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62107	98,00		1	
2541	1958936		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62107		98,00	1	
2541	1958937	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60973	784,00		1	
2541	1958937		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60973		784,00	1	
2541	1958938	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62105	735,00		1	
2541	1958938		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62105		735,00	1	
2541	1958939	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	196,00		1	
2541	1958939		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		196,00	1	
2541	1958940	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	98,00		1	
2541	1958940		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		98,00	1	
2541	1958941	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	196,00		1	
2541	1958941		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		196,00	1	
2541	1958942	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	98,00		1	
2541	1958942		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		98,00	1	
2541	1958943	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	98,00		1	
2541	1958943		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		98,00	1	
2541	1958944	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	490,00		1	
2541	1958944		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		490,00	1	
2541	1958945	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	1.080,00		1	
2541	1958945		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		1.080,00	1	
2541	1958946	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	300,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1958946		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		300,00	1
2541	1958947	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120	49,00		1
2541	1958947		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120		49,00	1
2541	1958948	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60975	49,00		1
2541	1958948		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60975		49,00	1
2541	1958949	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60977	49,00		1
2541	1958949		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60977		49,00	1
2541	1958950	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60974	1.421,00		1
2541	1958950		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60974		1.421,00	1
2541	1958951	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62109	98,00		1
2541	1958951		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62109		98,00	1
2541	1958952	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	196,00		1
2541	1958952		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		196,00	1
2541	1958953	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	196,00		1
2541	1958953		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		196,00	1
2541	1958954	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	49,00		1
2541	1958954		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		49,00	1
2541	1958955	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	147,00		1
2541	1958955		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		147,00	1
2541	1958956	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	49,00		1
2541	1958956		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		49,00	1
2541	1958957	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	98,00		1
2541	1958957		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		98,00	1
2541	1958958	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	196,00		1
2541	1958958		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		196,00	1
2541	1958959	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	196,00		1
2541	1958959		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		196,00	1
2541	1958960	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	735,00		1
2541	1958960		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		735,00	1
2541	1958961	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106	196,00		1
2541	1958961		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106		196,00	1
2541	1958962	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62108	98,00		1
2541	1958962		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62108		98,00	1
2541	1958963	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62123	98,00		1
2541	1958963		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62123		98,00	1
2541	1958964	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60978	147,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958964		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60978		147,00	1	
2541	1958965	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,00		1	
2541	1958965		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		60,00	1	
2541	1958966	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.000,00		1	
2541	1958966		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.000,00	1	
2541	1958967	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	630,00		1	
2541	1958967		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		630,00	1	
2541	1958968	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,00		1	
2541	1958968		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100,00	1	
2541	1958969	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,00		1	
2541	1958969		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,00	1	
2541	1958970	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	640,00		1	
2541	1958970		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		640,00	1	
2541	1958971	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	26,00		1	
2541	1958971		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		26,00	1	
2541	1958972	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	676,00		1	
2541	1958972		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		676,00	1	
2541	1958973	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	676,00		1	
2541	1958973		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		676,00	1	
2541	1958974	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	632,73		1	
2541	1958974		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		632,73	1	
2541	1958975	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.218,67		1	
2541	1958975		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.218,67	1	
2541	1958976	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	308,31		1	
2541	1958976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		308,31	1	
2541	1958977	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	130,41		1	
2541	1958977		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		130,41	1	
2541	1958978	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,20		1	
2541	1958978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,20	1	
2541	1958979	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,00		1	
2541	1958979		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100,00	1	
2541	1958980	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	640,00		1	
2541	1958980		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		640,00	1	
2541	1958981	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.631,20		1	
2541	1958981		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.631,20	1	
2541	1958982	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1958982		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		320,00	1	
2541	1958983	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	960,00		1	
2541	1958983		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		960,00	1	
2541	1958984	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	200,00		1	
2541	1958984		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		200,00	1	
2541	1958985	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,00		1	
2541	1958985		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100,00	1	
2541	1958986	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	339,33		1	
2541	1958986		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		339,33	1	
2541	1958987	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,08		1	
2541	1958987		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,08	1	
2541	1958988	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1958988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1958989	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,05		1	
2541	1958989		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,05	1	
2541	1958990	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,58		1	
2541	1958990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,58	1	
2541	1958991	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1958991		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1958992	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	317,00		1	
2541	1958992		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		317,00	1	
2541	1958993	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,40		1	
2541	1958993		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,40	1	
2541	1958994	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	57,01		1	
2541	1958994		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		57,01	1	
2541	1958995	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	318,46		1	
2541	1958995		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		318,46	1	
2541	1958996	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,40		1	
2541	1958996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,40	1	
2541	1958997	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1958997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1958998	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,00		1	
2541	1958998		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		320,00	1	
2541	1958999	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	62,82		1	
2541	1958999		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		62,82	1	
2541	1959000	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1959000		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		320,00	1
2541	1959001	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,39		1
2541	1959001		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,39	1
2541	1959002	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	315,00		1
2541	1959002		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		315,00	1
2541	1959003	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	280,00		1
2541	1959003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		280,00	1
2541	1959004	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	338,00		1
2541	1959004		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		338,00	1
2541	1959005	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.600,00		1
2541	1959005		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.600,00	1
2541	1959006	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,31		1
2541	1959006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,31	1
2541	1959007	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	67,30		1
2541	1959007		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,30	1
2541	1959008	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	94,87		1
2541	1959008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		94,87	1
2541	1959009	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	23,72		1
2541	1959009		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		23,72	1
2541	1959010	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,00		1
2541	1959010		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		320,00	1
2541	1959011	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	631,88		1
2541	1959011		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		631,88	1
2541	1959012	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,02		1
2541	1959012		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,02	1
2541	1959013	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,00		1
2541	1959013		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,00	1
2541	1959014	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,28		1
2541	1959014		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,28	1
2541	1959015	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1
2541	1959015		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,00	1
2541	1959016	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	316,67		1
2541	1959016		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		316,67	1
2541	1959017	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,00		1
2541	1959017		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,00	1
2541	1959018	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1959018		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		320,00	1	
2541	1959019	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,57		1	
2541	1959019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,57	1	
2541	1959020	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,56		1	
2541	1959020		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,56	1	
2541	1959021	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	320,00		1	
2541	1959021		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		320,00	1	
2541	1959022	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	338,00		1	
2541	1959022		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		338,00	1	
2541	1959023	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	170,19		1	
2541	1959023		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		170,19	1	
2541	1959024	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	200,00		1	
2541	1959024		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		200,00	1	
2541	1959025	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,00		1	
2541	1959025		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100,00	1	
2541	1959026	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	539,40		1	
2541	1959026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		539,40	1	
2541	1959027	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	66,49		1	
2541	1959027		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		66,49	1	
2541	1959028	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	850,00		1	
2541	1959028		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		850,00	1	
2541	1959029	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1959029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1959030	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1959030		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1959031	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	300,00		1	
2541	1959031		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		300,00	1	
2541	1959032	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	800,00		1	
2541	1959032		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		800,00	1	
2541	1959033	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1	
2541	1959033		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,00	1	
2541	1959034	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	959,25		1	
2541	1959034		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		959,25	1	
2541	1959035	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	315,00		1	
2541	1959035		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		315,00	1	
2541	1959036	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.704,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1959036		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.704,00	1	
2541	1959037	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,58		1	
2541	1959037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,58	1	
2541	1959038	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1	
2541	1959038		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,00	1	
2541	1959039	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,85		1	
2541	1959039		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,85	1	
2541	1959040	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	168,98		1	
2541	1959040		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		168,98	1	
2541	1959041	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	338,00		1	
2541	1959041		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		338,00	1	
2541	1959042	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,83		1	
2541	1959042		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,83	1	
2541	1959043	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	166,00		1	
2541	1959043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		166,00	1	
2541	1959044	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	59,26		1	
2541	1959044		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		59,26	1	
2541	1959045	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1959045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1959046	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	36,94		1	
2541	1959046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		36,94	1	
2541	1959047	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.280,00		1	
2541	1959047		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.280,00	1	
2541	1959048	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1959048		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1959049	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.183,00		1	
2541	1959049		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.183,00	1	
2541	1959050	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,36		1	
2541	1959050		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,36	1	
2541	1959051	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	100,00		1	
2541	1959051		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		100,00	1	
2541	1959052	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,67		1	
2541	1959052		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,67	1	
2541	1959053	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	640,00		1	
2541	1959053		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		640,00	1	
2541	1959054	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	508,00		1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1959054		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		508,00	1	
2541	1959055	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,22		1	
2541	1959055		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,22	1	
2541	1959056	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,24		1	
2541	1959056		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,24	1	
2541	1959057	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1959057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1959058	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,86		1	
2541	1959058		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,86	1	
2541	1959059	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	300,00		1	
2541	1959059		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		300,00	1	
2541	1959060	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,89		1	
2541	1959060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,89	1	
2541	1959061	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	17,00		1	
2541	1959061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		17,00	1	
2541	1959062	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.139,39		1	
2541	1959062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.139,39	1	
2541	1959063	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,45		1	
2541	1959063		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,45	1	
2541	1959064	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,24		1	
2541	1959064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,24	1	
2541	1959065	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,60		1	
2541	1959065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,60	1	
2541	1959066	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,38		1	
2541	1959066		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,38	1	
2541	1959067	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,83		1	
2541	1959067		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,83	1	
2541	1959068	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	99,85		1	
2541	1959068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		99,85	1	
2541	1959069	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,55		1	
2541	1959069		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,55	1	
2541	1959070	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,96		1	
2541	1959070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,96	1	
2541	1959071	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,94		1	
2541	1959071		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		55,94	1	
2541	1959072	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,27		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1959072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,27	1
2541	1959073	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1
2541	1959073		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,09	1
2541	1959074	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1959074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,44	1
2541	1959075	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,44		1
2541	1959075		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,44	1
2541	1959076	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	16,86		1
2541	1959076		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,86	1
2541	1959077	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03		1
2541	1959077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,03	1
2541	1959078	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1
2541	1959078		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05	1
2541	1959079	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,11		1
2541	1959079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,11	1
2541	1959080	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,90		1
2541	1959080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,90	1
2541	1959081	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,02		1
2541	1959081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,02	1
2541	1959082	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,28		1
2541	1959082		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,28	1
2541	1959083	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	210,69		1
2541	1959083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		210,69	1
2541	1959084	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,65		1
2541	1959084		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,65	1
2541	1959085	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1959085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,12	1
2541	1959086	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1
2541	1959086		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,12	1
2541	1959087	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,59		1
2541	1959087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,59	1
2541	1959088	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,90		1
2541	1959088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,90	1
2541	1959089	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,81		1
2541	1959089		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,81	1
2541	1959090	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	651,40		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1959090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		651,40	1	
2541	1959091	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,54		1	
2541	1959091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,54	1	
2541	1959092	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,09		1	
2541	1959092		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,09	1	
2541	1959093	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1	
2541	1959093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,82	1	
2541	1959094	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,26		1	
2541	1959094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,26	1	
2541	1959095	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,03		1	
2541	1959095		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,03	1	
2541	1959096	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,63		1	
2541	1959096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,63	1	
2541	1959097	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,12		1	
2541	1959097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		30,12	1	
2541	1959098	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,21		1	
2541	1959098		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,21	1	
2541	1959099	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,76		1	
2541	1959099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,76	1	
2541	1959100	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,48		1	
2541	1959100		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,48	1	
2541	1959101	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,80		1	
2541	1959101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,80	1	
2541	1959102	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,28		1	
2541	1959102		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,28	1	
2541	1959103	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.380,23		1	
2541	1959103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.380,23	1	
2541	1959104	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	10,74		1	
2541	1959104		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		10,74	1	
2541	1959105	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49		1	
2541	1959105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,49	1	
2541	1959106	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,86		1	
2541	1959106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,86	1	
2541	1959107	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,08		1	
2541	1959107		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,08	1	
2541	1959108	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,28		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2541	1959108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,28	1
2541	1959109	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,86		1
2541	1959109		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,86	1
2541	1959110	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	22,05		1
2541	1959110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		22,05	1
2541	1959111	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,78		1
2541	1959111		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,78	1
2541	1959112	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,47		1
2541	1959112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		120,47	1
2541	1959113	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,82		1
2541	1959113		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,82	1
2541	1959114	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,82		1
2541	1959114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,82	1
2541	1959115	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,83		1
2541	1959115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,83	1
2541	1959116	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,24		1
2541	1959116		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,24	1
2541	1959117	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,54		1
2541	1959117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,54	1
2541	1959118	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,37		1
2541	1959118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,37	1
2541	1959119	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,25		1
2541	1959119		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,25	1
2541	1959120	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,52		1
2541	1959120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,52	1
2541	1959121	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,03		1
2541	1959121		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,03	1
2541	1959122	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,02		1
2541	1959122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,02	1
2541	1959123	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	47,50		1
2541	1959123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		47,50	1
2541	1959124	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,29		1
2541	1959124		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,29	1
2541	1959125	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,36		1
2541	1959125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,36	1
2541	1959126	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,15		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1959126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,15	1	
2541	1959127	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46		1	
2541	1959127		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,46	1	
2541	1959128	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1	
2541	1959128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05	1	
2541	1959129	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,40		1	
2541	1959129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		27,40	1	
2541	1959130	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,20		1	
2541	1959130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,20	1	
2541	1959131	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,73		1	
2541	1959131		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,73	1	
2541	1959132	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,89		1	
2541	1959132		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,89	1	
2541	1959133	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	280.635,00		1	
2541	1959133		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		280.635,00	1	
2541	1959134	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1	
2541	1959134		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,00	1	
2541	1959135	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.020,00		1	
2541	1959135		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.020,00	1	
2541	1959136	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1	
2541	1959136		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1	
2541	1959137	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959137		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959138	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959138		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959139	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959139		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959140	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959140		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959141	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959141		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959142	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	637,00		1	
2541	1959142		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		637,00	1	
2541	1959143	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	98,00		1	
2541	1959143		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		98,00	1	
2541	1959144	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	507,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1959144		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		507,00	1	
2541	1959145	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1	
2541	1959145		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1	
2541	1959146	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1	
2541	1959146		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1	
2541	1959147	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959147		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959148	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.263,00		1	
2541	1959148		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.263,00	1	
2541	1959149	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1	
2541	1959149		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,00	1	
2541	1959150	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1	
2541	1959150		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,00	1	
2541	1959151	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8.040,00		1	
2541	1959151		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8.040,00	1	
2541	1959152	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959152		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959153	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	507,00		1	
2541	1959153		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		507,00	1	
2541	1959154	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959154		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959155	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.020,00		1	
2541	1959155		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.020,00	1	
2541	1959156	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959156		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959157	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	49,00		1	
2541	1959157		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		49,00	1	
2541	1959158	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959158		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959159	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.020,00		1	
2541	1959159		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.020,00	1	
2541	1959160	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.360,00		1	
2541	1959160		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.360,00	1	
2541	1959161	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	490,00		1	
2541	1959161		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		490,00	1	
2541	1959162	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	338,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2541	1959162		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		338,00	1
2541	1959163	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.020,00		1
2541	1959163		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.020,00	1
2541	1959164	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1
2541	1959164		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1
2541	1959165	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1
2541	1959165		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1
2541	1959166	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4.020,00		1
2541	1959166		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4.020,00	1
2541	1959167	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1
2541	1959167		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1
2541	1959168	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	800,00		1
2541	1959168		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		800,00	1
2541	1959169	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1
2541	1959169		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1
2541	1959170	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	507,00		1
2541	1959170		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		507,00	1
2541	1959171	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1
2541	1959171		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1
2541	1959172	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,00		1
2541	1959172		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		60,00	1
2541	1959173	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	169,00		1
2541	1959173		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		169,00	1
2541	1959174	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1
2541	1959174		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1
2541	1959175	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1
2541	1959175		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1
2541	1959176	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.260,00		1
2541	1959176		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.260,00	1
2541	1959177	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1
2541	1959177		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1
2541	1959178	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1
2541	1959178		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1
2541	1959179	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	60,00		1
2541	1959179		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		60,00	1
2541	1959180	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.360,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2541	1959180		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.360,00	1	
2541	1959181	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.340,00		1	
2541	1959181		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.340,00	1	
2541	1959182	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.680,00		1	
2541	1959182		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.680,00	1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1.404,41		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.398,57		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	310,32		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	290,16		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	649,95		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	244,60		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	241,06		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,21		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	3.819,81		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	9.440,35		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	3.605,90		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.627,12		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	2.000,60		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	3.428,64		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	2.411,46		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.372,05		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	919,42		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	725,99		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	579,49		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	534,19		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	507,95		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	374,53		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	264,83		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	179,09		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	34,76		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	302,71		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	228,58		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	211,87		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	186,78		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	96,28		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	25,76		1	



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	6,15		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	5,15		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	3,22		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	3,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	8.309,15		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	4.900,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	2.815,79		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	21.271,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	2.043,23		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.787,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.586,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.430,13		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.409,39		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	9.529,90		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	5.137,62		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.650,98		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.208,94		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.147,94		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	771,59		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	726,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	565,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	34.678,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	4.906,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	8.997,33		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,48		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	22.527,13		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	13.504,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	11.520,95		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	9.396,79		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	3.337,36		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	3.151,31		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1.983,65		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	1.378,77		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.230,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	845,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	2.432,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.540,35		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.411,83		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	1.332,95		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	646,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	566,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	425,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	406,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	364,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	360,35		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	235,07		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	225,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	170,07		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	85,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	16.277,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	120,06		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	60,25		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	42,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	27,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	7.886,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	4.361,92		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	3.821,92		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	19.006,58		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	11.176,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	10.397,25		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	1.518,77		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	29,07		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	5,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	4,31		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,87		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	63.428,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	2.094,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	738,74		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	566,55		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	248,90		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019	219,49		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	208,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	203,25		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	109,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	36,88		1
2555	1965881	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2019	6.007,14		1
2555	1965881	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2019	122.018,70		1
2555	1965881	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2019	179,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	783,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	3.092,47		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	2.006,13		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.682,83		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.135,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	880,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	521,98		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	464,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	272,19		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	149,64		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	577,57		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	341,18		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	332,14		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	332,14		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	236,88		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	231,62		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	214,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	153,53		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	136,87		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	131,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	128,09		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	53,23		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	115,27		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	80,42		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	445,97		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	341,35		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	227,45		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	224,15		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	221,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	203,72		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	160,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	64,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.412,59		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	396,09		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	306,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	262,41		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	221,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	149,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	6.250,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	2.461,63		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	3.059,61		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	2.196,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	811,79		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	597,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	73,79		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	15,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	4.292,86		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	2.254,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	623,64		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	542,25		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	533,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	501,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	676,65		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	488,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	381,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	377,25		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	362,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	355,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	332,14		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	320,22		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	242,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	157,19		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	131,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	110,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	64,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	57,03		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	138,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	125,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	94,29		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	57,03		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	6.687,59		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	14.590,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.883,31		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.778,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	2.103,75		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.674,56		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	975,16		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.378,41		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	993,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	512,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	226,32		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	211,53		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	758,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	189,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	155,29		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	251,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	199,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	188,62		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	182,33		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	182,33		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	179,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	107,52		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	102,36		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	57,03		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	53,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	144,61		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	80,42		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	37,29		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	28,52		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	28,52		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	25.873,32		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	2.692,72		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	9.619,11		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	2.223,88		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.115,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2019	1.049,06		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	365,93		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	199,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1.996,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	382,57		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	2.495,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1.996,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2019	1.996,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	1.497,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	998,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019	1.750,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1.394,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	664,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	4.269,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.988,72		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	5.546,75		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.134,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1.992,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1.992,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1.195,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.269,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	5.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	2.736,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	11.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	10.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.400,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	896,78		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	5.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	5.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	4.269,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.250,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	3.437,65		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1.840,05		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	1.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	664,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	5.069,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	664,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	6.925,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.900,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019	4.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	4.269,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	15.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	5.646,39		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	920,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	866,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	664,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	4.500,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	4.000,00		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.750,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.920,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	15.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	11.250,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019	6.500,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	6.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	2.134,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019	2.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019	2.000,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	1.926,41		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	147,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	73,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	58,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	268,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	200,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	165,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	150,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	94,17		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	83,47		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	46,19		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	33,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	30,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	24,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	4,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	21,78		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,63		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	29,93		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.795,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	2.732,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	4.523,23		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	4.360,87		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAviso 07/2019	17.445,66		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	10.715,49		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3.107,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.268,74		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	11.369,78		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	5.139,34		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	818,41		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	742,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	584,97		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	323,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	314,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	222,97		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	761,73		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	563,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	403,74		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	397,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	140,22		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	117,08		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	110,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	37,06		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	29,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	27,22		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	22,26		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	8.773,48		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	18.440,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	6.161,45		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3.659,48		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3.131,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.240,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1.795,87		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1.684,42		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.385,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	902,90		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	670,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	646,04		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	414,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	311,81		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	289,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	183,78		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	172,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	167,19		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	464,01		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	336,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	302,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	200,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	148,54		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	134,02		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	117,41		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	116,41		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	112,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	21,55		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	20,77		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	16,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	2.619,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	114,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	80,34		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	47,88		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	44,87		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	42,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	31,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	24,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	24,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	17,25		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,07		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	792,54		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	790,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	761,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	542,16		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	460,33		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	379,39		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	369,66		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	313,84		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	207,90		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	205,30		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	188,19		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	181,07		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	72.329,20		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	17.682,95		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019	1.825,82		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.809,11		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.352,92		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.167,06		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	494,15		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019	270,49		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	162,84		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	158,48		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	46,50		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	34,98		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	28,03		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	22,83		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	20,19		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	11,90		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4,58		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	41.589,82		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	30.433,80		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	4.701,70		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2019	2.584,54		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.560,91		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	13.294,63		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	12.208,73		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.122,99		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.270,32		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.069,72		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	904,56		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	250,21		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	164,64		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	133,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019	101,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	59,81		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	32,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	30,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019	14,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019	5,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,23		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019	0,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,57		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	4.508,72		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3.948,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2.495,31		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	12.122,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1.808,69		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.356,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1.299,78		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	1.222,26		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1.969,56		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	995,63		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	696,55		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	635,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	331,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	236,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	198,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	189,19		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	121,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	31,48		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	24,13		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	22,01		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	20,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	10,17		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	3,19		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	2,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	8.179,11		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.441,29		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	30.808,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	4.012,27		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.655,06		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	16.720,05		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	10.692,52		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.226,90		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.458,59		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.950,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	48.500,06		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	8.218,92		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	10.713,93		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	5.982,05		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	12.533,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.181,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.184,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	29.071,63		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	18.453,35		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	15.178,42		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2019	82,15		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	44.275,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.431,86		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.861,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	17.322,11		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	34.181,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	5.775,64		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.284,72		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	20.482,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	598,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	499,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	324,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	598,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	206,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	413,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	206,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	8.665,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	7.393,30		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	4.665,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	24.406,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	17.952,39		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.604,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	3.196,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.102,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	839,47		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	3.122,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.944,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	950,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	864,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	864,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	406,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	328,05		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	208,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	406,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	247,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	165,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.972,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	22.478,23		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	21.626,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	67.951,45		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	4.478,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.764,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	14.051,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	11.983,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.796,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	826,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	353,73		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	208,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	108,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	37.885,16		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	8.704,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	25.336,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	13.378,48		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.626,49		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.202,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	957,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	598,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	206,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	3.751,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	6.264,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	6.097,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	5.463,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.396,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.131,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.059,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.610,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.396,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.281,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.144,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	756,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	648,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	871,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	814,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	561,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	419,16		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	63,33		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	144,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	41.388,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	3.794,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.751,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	14.427,86		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	5.788,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	10.348,07		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	9.014,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	6.140,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	5.185,13		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	3.068,45		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.728,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.652,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	842,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	799,20		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2019	7.486,76		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.003.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2019	6.567,19		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1.653,35		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.651,08		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.454,98		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.108,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.038,26		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	963,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	950,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	931,79		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	684,64		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	679,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	663,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	638,73		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	226,32		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	191,44		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	143,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	138,31		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	137,61		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,				31 de Julho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	99,80		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	145.851,72		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	131.474,52		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	58.801,97		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	49.451,17		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.543,63		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	4.537,68		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.526,38		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	21.916,49		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	17.202,24		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	16.968,22		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	13.582,08		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	12.574,86		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.014,95		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	5.289,88		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2019	902,97		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	880,49		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	736,95		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	551,25		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	477,35		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	453,65		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	447,75		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	404,60		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	403,40		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	219,32		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	199,60		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	163,60		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	108,96		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	107,21		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	99,80		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	89,60		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	49,87		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	46,30		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	169.970,99		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	164.895,66		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	123.512,72		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.601,12		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.543,63		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	4.407,83		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	2.814,56		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	25.504,06		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	22.176,47		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	15.345,64		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	14.350,67		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	12.851,25		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	11.356,63		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	11.954,92		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.691,86		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	9.675,06		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	9.559,44		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.333,07		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.285,89		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.214,26		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.150,28		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.809,87		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.069,27		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	3.004,90		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.111,64		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	373,59		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	303,89		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	241,02		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	148,09		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2019	23,85		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	545.716,72		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	238.212,67		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	142.397,37		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	80.190,41		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	41.780,66		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.797,52		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.416,91		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	7.505,94		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.615,35		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	4.017,61		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	25.327,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	23.590,47		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	17.609,73		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019	107,07		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	58,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	344.399,59		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	137.806,96		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	120.879,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	78.903,26		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	64.268,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	41.486,97		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	33.837,47		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	7.748,87		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.530,29		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	4.966,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.832,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	21.941,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	19.271,72		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	14.844,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	9.484,78		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	6.230,33		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.172,06		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.109,18		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	5.550,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	5.095,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.583,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.407,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.297,03		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	3.246,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	2.378,49		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.150,28		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.074,34		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.791,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.589,05		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1.397,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.393,96		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	996,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	903,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	798,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	717,54		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	535,05		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	533,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	533,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	427,18		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	418,18		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	357,48		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.727,90		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	7.469,79		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.930,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	56.456,30		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	8.483,64		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	7.590,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.540,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	4.509,99		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.386,58		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	4.306,64		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	25.290,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	14.738,90		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	13.666,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	11.024,95		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.674,01		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.419,69		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.198,98		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.117,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.523,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	3.393,20		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.295,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	12.552,93		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	11.310,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	9.750,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	9.421,45		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	9.072,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	5.144,94		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.213,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	2.393,51		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	2.342,45		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	2.212,67		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.606,33		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2019	1.602,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.261,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	950,43		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	928,73		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	882,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1.886,23		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.743,17		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.425,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.239,06		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1.197,60		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	790,33		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	722,84		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	712,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	645,09		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	628,74		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	537,55		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	509,22		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	454,50		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	430,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	420,91		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	399,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	362,85		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	258,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	255,88		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	134,03		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	606,71		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	557,07		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	4.888,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	3.752,97		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.680,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	13.202,98		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	12.133,36		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	11.803,24		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.077,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.077,85		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	5.211,29		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	3.223,93		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	3.186,63		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.459,76		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.257,48		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.955,14		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1.996,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.813,14		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.720,22		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.479,95		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.674,01		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	6.183,34		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	5.231,81		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	5.123,54		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	3.474,66		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	2.391,87		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.774,56		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.742,11		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.598,97		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.557,75		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	14.104,49		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	950,43		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	1.397,20		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	1.286,56		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.266,37		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	736,94		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	642,56		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	517,21		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	358,38		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	303,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	730,81		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	721,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	683,34		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	602,13		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	506,89		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	500,40		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	439,86		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	436,39		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	409,41		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	184,98		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	160,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	498,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	468,36		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	433,26		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	147,46		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2019	30,04		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	99,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	99,80		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	908.282,82		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	462.998,36		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	296.379,01		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	123.513,10		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	59.482,39		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	41.965,00		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	36.661,98		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	33.306,25		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	823,70		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	660,15		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	534,59		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	491,70		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	394,80		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	376,51		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	443,53		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	427,18		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	346,54		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	286,73		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	267,62		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019	163,98		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	122,99		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	110,71		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	107,51		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	107,51		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	88,43		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	309,95		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	202,30		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	153,53		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	82,15		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	289.106,46		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	113.240,32		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	95.393,59		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	42.232,98		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	328.090,87		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	107.517,78		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	78.817,64		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	77.596,98		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	35.492,03		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.188,28		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	4.890,20		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	4.820,36		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019	4.727,19		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	2.974,11		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	15.832,81		1	
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.870,65		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	8.371,68		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.895,88		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.808,12		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	7.471,81		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.642,78		1
2555	1965881	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.642,78		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2019	161.027,37		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2019	26.237,37		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2019	36.280,83		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2019	65.922,19		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2019	73.666,44		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2019	197.766,70		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2019	108.842,62		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2019	252.508,19		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2019	24.555,45		1
2555	1965881	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2019	757.524,41		1
2555	1965881	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2019	115.056,45		1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 07/2019		31,71	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019		6,34	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019		699,81	1
2555	1965881		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2019		12.653,79	1
2555	1965881		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2019		890.290,61	1
2555	1965881		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2019		108.154,62	1
2555	1965881		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2019		400,00	1
2555	1965881		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2019		598,97	1
2555	1965881		1.1.3.1.01.001.3000	1646 - DESC. REF. MULTA TRANSITO 07/2019		104,13	1
2555	1965881		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 07/2019		38,48	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		534,10	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		501,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		356,83	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		312,13	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		264,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		263,74	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		234,26	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		21.549,94	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		196,50	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		131,56	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		378,46	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		336,99	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		320,62	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		308,95	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		265,24	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		170,88	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		170,88	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		812,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		685,80	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		558,08	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		380,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		685,80	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		677,83	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		534,10	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		474,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		411,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		344,12	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		258,76	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		185,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		180,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		141,45	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		134,35	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		110,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019		89,71	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		84,87	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.276,47	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		78,87	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		58,08	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		50,35	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		3.047,77	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		37,72	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		30,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		28,29	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.183,93	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		14,23	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.464,11	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.441,13	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		7,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.703,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.544,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		772,75	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		599,12	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		583,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		490,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		427,33	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.259,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.075,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		912,82	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		866,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		831,17	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		710,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		684,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		505,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		440,51	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		401,67	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		380,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		336,08	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		303,67	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		250,29	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		231,39	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019		210,32	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		200,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		150,84	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		16.382,62	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		16.196,71	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		136,88	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019		126,10	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		433,78	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		310,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		16.641,51	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		139,92	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		130,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		113,03	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		110,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		103,73	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		102,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.174,79	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		56,58	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		7.219,47	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		87,32	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		84,87	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		84,60	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.036,78	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		5.506,53	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		83,22	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		75,44	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		71,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		47,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		21,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.035,44	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		9,05	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.124,75	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		871,42	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.798,65	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		47,15	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		28,29	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.823,67	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.421,34	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.779,54	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.771,24	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.411,84	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.389,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.017,75	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		844,22	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.180,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		815,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		702,51	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		663,20	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		660,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		570,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		502,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		402,27	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		380,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019		372,92	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019		325,95	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		290,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		269,21	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		263,74	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		250,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		250,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		200,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019		225,52	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		40.156,89	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		180,00	1	
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		150,88	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		11.703,94	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		122,26	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		118,38	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		94,30	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		84,87	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.858,60	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.764,07	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		7.179,48	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		98,35	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		94,30	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		7.087,74	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		5.068,94	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		80,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		70,89	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		37,72	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		30,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		5.656,50	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		3.706,97	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		47,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		30,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		15,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.300,75	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		11,27	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.581,13	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.471,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.151,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.050,91	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		930,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		15,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.114,56	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		909,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		129,99	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		10.129,60	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		7.260,54	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		113,16	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		94,30	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		47,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		292,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		20.263,01	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		150,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		8.274,44	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		94,30	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		6.588,93	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		4.429,16	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		56,58	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.884,59	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		37,72	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019		15,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.420,84	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		994,08	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		923,58	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		904,09	1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		834,23	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		830,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		685,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		577,68	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		566,08	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		550,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		521,36	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		486,89	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		463,55	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		280,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		174,62	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		106,44	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		84,07	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		75,44	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		74,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		3.372,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		37,72	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		30,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		28,29	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		28,29	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		18,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.993,87	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		1.932,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.906,58	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019		9,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		8,81	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 07/2019		87.818,04	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2019		20,00	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2019		2.132,00	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2019		22.188,27	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁRIA JUDICIAL 07/2019		1.834,36	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2019		116,34	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2019		119,75	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2019		23,27	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2019		479,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2019		2.572,21	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2019		3.177,01	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2019		5.773,73	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2019		82.934,07	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2019		669.395,96	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2019		4.819,24	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2019		17.946,08	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2019		870.116,35	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2019		130.210,57	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2019		10.270,91	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		13,88	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		11,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		1.643,36	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		736,97	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		1.398,83	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		1.298,11	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		615,09	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		611,31	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019		582,77	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		570,81	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		397,90	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		386,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		745,61	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		666,82	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		22,05	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		18,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		10,80	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		6,98	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		5,23	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		3,67	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		3,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		1.034,21	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		1.007,03	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		901,81	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		818,89	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		645,83	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		413,75	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		413,75	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		386,43	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		333,29	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		163,78	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		147,39	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		411,74	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		354,72	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		245,67	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		134,98	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		87,34	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		56,84	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		11,54	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		10,31	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		1.448,17	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		656,33	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		598,78	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		586,81	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		295,01	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		247,22	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		201,64	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		84,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		63,28	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		53,58	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019		35,10	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		2.218,97	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		10,98	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		10,92	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		8,09	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		1.613,29	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		916,29	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		172,54	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019		170,59	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		295,01	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		172,54	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		126,57	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		118,64	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		84,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		66,77	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		61,46	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		90,20	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019		79,46	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		40,81	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		30,48	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		84,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		2,85	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		1.612,87	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		866,03	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		84,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		3.080,66	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		20,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		637,56	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		633,98	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		586,81	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		442,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		327,56	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		241,14	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		191,44	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		191,44	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		136,82	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		84,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		10,75	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		5,52	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		3,80	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		1,86	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		1.456,67	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		5,40	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		909,39	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		854,38	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		588,98	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		889,01	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		198,47	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		147,39	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		335,64	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		276,19	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		273,64	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		247,82	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		198,47	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019		170,59	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		120,85	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		117,86	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		81,89	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		55,54	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		81,89	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		78,56	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		78,56	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		43,21	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		8,81	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		5,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		1,74	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2019		854,38	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019		16,20	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2019		2.217,53	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2019		4.910,27	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2019		1.034.205,89	1
2555	1965881		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2019		6.612.573,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		210,56	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		107,51	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		157,92	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		57,03	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		106,45	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		2.940,66	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		4,30	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.651,36	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.167,64	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.124,16	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		859,12	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		611,19	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		361,21	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		170,49	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		136,47	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		159,73	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		107,52	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		6.160,39	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		57,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		30,41	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.679,82	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		963,24	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		831,88	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		419,38	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		765,42	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		147,59	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		129,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		129,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		369,39	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		319,35	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		193,01	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		172,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		117,85	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		114,05	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		92,90	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		79,84	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		94,61	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		81,71	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		74,57	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		829,99	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		47,31	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.978,15	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		695,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.272,90	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		971,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		387,06	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		307,06	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		189,20	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		129,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		258,02	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		258,00	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		173,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		95,97	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		2.335,06	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		731,06	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		567,64	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		258,04	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		193,50	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		1.614,08	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		563,72	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		513,24	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		477,31	1
2555	1965881		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		232,20	1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	13.935,72		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	10.762,96		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.511,88		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.120,03		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.934,22		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.572,38		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.562,64		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	845,90		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	402,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	211,09		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	17.384,86		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	9.410,91		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	5.758,14		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.538,84		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.038,65		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.792,97		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.339,71		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.116,46		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.684,86		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.197,79		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	930,12		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	858,70		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	845,90		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	835,43		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	790,21		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	710,92		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	37.528,07		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.762,58		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.460,84		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.748,43		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.290,93		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	611,10		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	118.087,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	39.949,11		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	39.788,79		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	31.384,50		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	19.485,27		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	12.334,01		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	11.401,80		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	8.570,97		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	8.486,11		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	8.277,19		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	6.571,14		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	5.854,05		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.333,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.887,48		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.845,90		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.794,35		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.384,15		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.249,76		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.226,52		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.149,32		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.121,97		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.110,21		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.007,70		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	874,76		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	835,43		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	700,00		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	17.077,44		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	13.970,60		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	6.998,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.843,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.835,43		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.454,25		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.332,81		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.051,60		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.042,99		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	571,08		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	18.053,67		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	12.813,04		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	10.675,88		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.853,98		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	4.419,59		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	3.281,34		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.711,24		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	2.243,51		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.994,21		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.923,18		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.903,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.196,74		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	973,05		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	814,61		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	178,74		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	172,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	41.464,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	17.978,12		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	10.814,17		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.431,57		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.152,09		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.121,72		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.120,83		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.116,39		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.098,97		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	390,92		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	225,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	25.173,28		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	16.161,04		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	9.276,76		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.366,36		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.065,39		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	1.018,79		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	889,59		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	835,43		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	68.375,84		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.292,86		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.263,26		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	876,26		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	685,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	507,24		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	468,32		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	353,55		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	240,39		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	225,76		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	223,45		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	196,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	159,18		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	157,58		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	146,83		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	145,75		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	133,31		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	111,95		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	103,28		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	99,21		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	95,74		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	85,23		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	84,13		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	69,98		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	67,67		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	3.317,15		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	3.195,92		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	2.022,99		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.444,34		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.366,19		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.132,18		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	953,83		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	854,09		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	490,82		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	443,17		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	113,29		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	110,08		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	99,98		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	91,95		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	90,24		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	79,63		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	67,67		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	66,83		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	66,83		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	66,83		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	32,22		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	5.470,04		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	4.279,73		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.558,78		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.114,86		1	
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.025,03		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	388,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	274,61		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	257,42		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	243,09		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	208,74		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	151,00		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	148,18		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	134,79		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	120,36		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	109,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	94,44		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	89,76		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	89,53		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	62,25		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	56,87		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	56,00		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	45,69		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	42,06		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	19,43		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.990,25		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.155,84		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.117,61		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	752,86		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	460,66		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	356,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	283,82		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	218,66		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	200,93		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	197,07		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	169,60		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	169,32		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	153,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	147,67		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	145,65		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	120,67		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	89,67		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	75,37		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	31,27		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	22,52		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	18,38		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	14,30		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	9.447,10		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	7.539,83		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	4.628,23		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	2.751,10		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	2.073,24		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.447,23		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.438,27		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	3.002,25		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.509,39		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	1.390,79		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.179,75		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	933,49		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	912,15		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	865,13		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	861,03		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	559,93		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	269,93		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	269,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	188,34		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	179,48		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	179,14		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	147,51		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	138,21		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	127,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	116,34		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	103,79		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	91,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	89,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	83,44		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	80,61		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	71,17		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	65,17		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	18,05		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	16,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	4.441,16		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	3.462,30		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	3.183,10		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	2.013,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.438,62		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	533,13		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	499,78		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	291,80		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	248,37		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	216,90		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	186,70		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	114,53		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	114,01		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	110,73		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	93,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	92,92		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	91,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	79,26		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	77,84		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	59,94		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	13,78		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	2.077,51		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.998,99		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	986,70		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	742,15		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	715,34		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	525,69		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	256,65		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	208,08		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	197,64		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	196,78		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	187,18		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	159,53		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	152,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	139,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	125,01		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	119,90		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	363,11		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	188,75		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	171,43		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	147,64		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	143,55		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	139,87		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	125,79		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	119,88		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	108,49		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	98,13		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	95,83		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	94,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	92,17		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	91,42		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	90,19		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	86,58		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	68,70		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	48,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	47,40		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	2.510,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.797,52		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.564,19		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.032,55		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	973,11		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	814,35		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	678,88		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	662,18		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	656,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	643,61		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	381,01		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	319,52		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	262,51		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	203,45		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	154,73		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	136,45		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	120,13		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	106,63		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	89,72		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	88,82		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	87,92		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	81,50		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	74,41		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	63,22		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	25,27		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	13.214,13		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	4.407,67		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	17.982,58		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	8.941,66		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	6.664,13		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.733,22		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.609,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.600,92		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.542,88		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.845,53		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.748,20		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.356,12		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.186,13		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.119,11		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	242,87		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	11.922,78		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.547,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.370,89		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.821,95		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.463,21		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.501,67		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.498,49		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.375,98		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.128,01		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	55.513,86		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	19.552,19		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	15.790,82		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	12.907,09		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.647,41		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.432,66		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.359,29		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.354,24		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.666,33		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.508,36		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	592,56		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	315,82		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	165.176,90		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	11.668,69		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	6.340,24		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.217,86		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.004,94		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.459,71		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.820,68		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.504,52		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.180,57		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	94.247,50		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	778,11		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	281,45		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	57.852,85		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	25.287,70		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	22.469,19		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	18.867,35		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	14.746,50		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	14.152,31		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	12.163,65		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	6.247,35		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	6.135,12		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.208,18		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.470,56		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.458,52		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.142,87		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.591,41		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.498,69		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.425,02		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	14.448,22		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	8.210,88		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.993,90		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.374,15		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	2.239,27		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.989,60		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.852,32		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.727,63		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.416,11		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.399,40		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.297,41		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.240,15		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.142,81		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	229,74		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	43.278,69		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	25.969,19		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	24.987,52		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	10.953,36		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	10.179,35		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	8.045,04		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	5.539,50		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.821,82		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.166,33		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.127,39		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.082,18		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	995,46		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	990,80		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	942,01		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	525,80		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	55.096,05		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	53.496,57		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	25.915,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	18.090,36		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	3.104,58		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.969,75		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.705,56		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.161,55		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.141,40		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	1.141,38		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	749,26		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	34.389,40		1
2557	1965885	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	24.878,37		1
2557	1965885	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019	123,91		1
2557	1965885	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	14.206,12		1
2557	1965885	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019	2.004,34		1
2557	1965885	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019	9,91		1
2557	1965885	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019	81.960,66		1
2557	1965885	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019	1.136,48		1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		21,81	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		1,74	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		9,90	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		6,39	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		4,88	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		2,88	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		0,99	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		0,01	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		14,02	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		4,21	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		16,52	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		13,05	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		7,71	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		7,59	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		12,21	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		3.093,82	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.937,01	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.836,78	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.322,56	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		773,61	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		403,22	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		85,84	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		81,04	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		77,57	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		37,45	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		16,27	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		1,74	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		1,12	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,79	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,34	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		5.612,73	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		2.957,20	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		509,92	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		246,75	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		55,58	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		47,96	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		41,31	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		38,49	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		31,79	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		2.504,66	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.164,94	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		671,28	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		393,83	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		276,68	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		64,04	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		49,86	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		32,26	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		1,04	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,14	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		4.772,16	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.528,14	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.004,14	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		283,51	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		275,48	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		247,30	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		75,70	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		59,61	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		56,20	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		46,59	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		14,07	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		10.669,89	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		4.007,67	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		3.620,72	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.401,21	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.046,73	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		782,12	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		491,10	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		313,60	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		223,48	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		145,72	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		93,68	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		57,84	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		17,10	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,23	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		460,32	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		396,85	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		224,48	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		361,34	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		168,65	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		78,70	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		68,41	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		44,13	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		38,66	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		31,55	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		8,42	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		12.573,87	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,98	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,39	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		167,59	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		119,91	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		114,72	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		55,06	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		40,12	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		5,55	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,62	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,51	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		2.221,49	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		971,08	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		628,17	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		402,66	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		1,32	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		1,17	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,61	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		0,08	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		5.730,19	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		1.249,12	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		968,34	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		859,55	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		477,83	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		366,43	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		305,79	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		266,63	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		81,88	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		14,61	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		182,63	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		397,36	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		516,38	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		14,65	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		213,81	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		105,22	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		2.806,17	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		394,42	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		69,37	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.498,88	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		551,57	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		694,71	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		203,42	1
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.023,43	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		855,14	1	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		468,13	1	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.171,08	1	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.012,95	1	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		946,18	1	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		403,24	1	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		175,85	1	
2557	1965885		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		501,53	1	
2557	1965885		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		787.673,69	1	
2557	1965885		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019		1.090.248,45	1	
2557	1965885		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		63.013,92	1	
2557	1965885		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		87.219,87	1	
2559	1 2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2019		115.056,45	115.056,45	1	
2565	1974682	4.1.1.1.07.001.3006	TAR TED SISPAG		9,00		1	
2565	1974682		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2565	1974683	4.1.1.1.07.001.3006	TAR DOC SISPAG		9,00		1	
2565	1974683		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2565	1974684	4.1.1.1.07.001.3006	TAR DOC SISPAG		18,00		1	
2565	1974684		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1	
2565	1974685	4.1.1.1.07.001.3006	TAR DOC SISPAG		18,00		1	
2565	1974685		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1	
2565	1974768	1.1.1.1.01.002.3002	TRANSF DA 446-8 PARA 32200-9		7.786.103,06		1	
2565	1974768		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 PARA 32200-9		7.786.103,06	1	
2565	1974881	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63264		109,00		1	
2565	1974881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63264		109,00	1	
2565	1974882	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63271		158,00		1	
2565	1974882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63271		158,00	1	
2565	1974883	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63268		60,00		1	
2565	1974883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63268		60,00	1	
2565	1974969	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61575		109,00		1	
2565	1974969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61575		109,00	1	
2565	1974970	1.1.4.1.04.001.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 80901		5.800,00		1	
2565	1974970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 80901		5.800,00	1	
2565	1975085	1.1.4.1.04.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5155		149,50		1	
2565	1975085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5155		149,50	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1975086	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63437	158,00		1
2565	1975086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63437		158,00	1
2565	1975087	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62968	1.400,00		1
2565	1975087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62968		1.400,00	1
2565	1975173	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40531	6.780,00		1
2565	1975173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40531		6.780,00	1
2565	1975174	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63273	109,00		1
2565	1975174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63273		109,00	1
2565	1975175	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63276	109,00		1
2565	1975175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63276		109,00	1
2565	1975176	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62969	4.467,00		1
2565	1975176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62969		4.467,00	1
2565	1975177	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63474	1.400,00		1
2565	1975177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63474		1.400,00	1
2565	1975278	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2379947	820,00		1
2565	1975278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2379947		820,00	1
2565	1975279	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63478	109,00		1
2565	1975279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63478		109,00	1
2565	1975383	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63262	2.838,00		1
2565	1975383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63262		2.838,00	1
2565	1975384	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63438	1.569,00		1
2565	1975384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63438		1.569,00	1
2565	1975385	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63475	2.958,00		1
2565	1975385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63475		2.958,00	1
2565	1975386	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498	20.790,00		1
2565	1975386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498		20.790,00	1
2565	1975478	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63269	109,00		1
2565	1975478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63269		109,00	1
2565	1975479	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63090	109,00		1
2565	1975479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63090		109,00	1
2565	1975480	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63477	1.449,00		1
2565	1975480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63477		1.449,00	1
2565	1975481	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63267	109,00		1
2565	1975481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63267		109,00	1
2565	1975582	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63476	109,00		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2565	1975582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63476		109,00		1
2565	1975583	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63263	109,00			1
2565	1975583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63263		109,00		1
2565	1975584	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63274	2.740,00			1
2565	1975584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63274		2.740,00		1
2565	1975621	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 13	6.500,00			1
2565	1975621		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 13		6.500,00		1
2565	1975625	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1985681	52.492,40			1
2565	1975625		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1985681		52.492,40		1
2565	1975629	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 60575	645,87			1
2565	1975629		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 60575		645,87		1
2565	1975684	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68	23.158,10			1
2565	1975684	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68	511.505,63			1
2565	1975684	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68	14.331,68			1
2565	1975684		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68		548.995,41		1
2565	1976785	2.1.1.1.01.001.3004		6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA C.I 457/19	3.792,40			1
2565	1976785		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA C.I 457/19		3.792,40		1
2565	1976786	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23031	1.328,10			1
2565	1976786		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23031		1.328,10		1
2565	1976787	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724	1.779,00			1
2565	1976787		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724		1.779,00		1
2565	1976788	2.1.1.1.01.001.3004		6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI C.I 457/19	1.117,87			1
2565	1976788		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI C.I 457/19		1.117,87		1
2565	1976789	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559	806,00			1
2565	1976789		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559		806,00		1
2565	1976790	2.1.1.1.01.001.3000		6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG FLS REF 07/2019 1906 COLAB C.I 457/19	6.582.794,87			1
2565	1976790		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG FLS REF 07/2019 1906 COLAB C.I 457/19		6.582.794,87		1
2565	1976791	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872	22.999,68			1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976791		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872		22.999,68	1
2565	1976792	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894	80,00		1
2565	1976792		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894		80,00	1
2565	1976796	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	98,00		1
2565	1976796		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		98,00	1
2565	1976797	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	490,00		1
2565	1976797		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		490,00	1
2565	1976798	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	98,00		1
2565	1976798		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		98,00	1
2565	1976799	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	49,00		1
2565	1976799		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		49,00	1
2565	1976800	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	784,00		1
2565	1976800		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		784,00	1
2565	1976801	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	147,00		1
2565	1976801		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		147,00	1
2565	1976802	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.23597 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	735,00		1
2565	1976802		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23597 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		735,00	1
2565	1976803	2.1.1.1.01.002.3000		PROC 797/19 - CI 1572/2019 - BAIXA CONTÁBIL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 31/07/2019	21,20		1
2565	1976803		1.1.4.1.04.001.3000	PROC 797/19 - CI 1572/2019 - BAIXA CONTÁBIL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 31/07/2019		21,20	1
2565	1976804	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.36045 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	98,00		1
2565	1976804		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.36045 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		98,00	1
2565	1976805	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	49,00		1
2565	1976805		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		49,00	1
2565	1976806	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBILREF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	1.421,00		1
2565	1976806		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBILREF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		1.421,00	1
2565	1976807	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	98,00		1
2565	1976807		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		98,00	1
2565	1976808	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	2.605,00		1
2565	1976808		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		2.605,00	1
2565	1976809	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019	2.058,00		1
2565	1976809		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019		2.058,00	1
2565	1976826	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 NF 60575	645,87		1
2565	1976826		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 NF 60575		645,87	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2565	1976831	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 RECIBO 1985681	52.492,40		1
2565	1976831		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 RECIBO 1985681		52.492,40	1
2565	1976885	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	227,72		1
2565	1976885		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		227,72	1
2565	1976891	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	200,06		1
2565	1976891		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		200,06	1
2565	1976907	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	19.870,80		1
2565	1976907		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		19.870,80	1
2565	1976972	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	868,37		1
2565	1976972		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		868,37	1
2565	1977013	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	25.131,14		1
2565	1977013		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		25.131,14	1
2565	1977022	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	607,36		1
2565	1977022		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		607,36	1
2565	1977054	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	1.146.220,00		1
2565	1977054		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		1.146.220,00	1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.651,90		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.445,32		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.176,99		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	2.121,07		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.012,47		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.942,19		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.862,84		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.770,14		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.443,34		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.441,45		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.074,42		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	983,05		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	740,31		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	287,80		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	562,80		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	318,23		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	188,60		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.048,05		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.770,57		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.092,80		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	789,06		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	622,33		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	472,89		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	371,13		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	114.791,75		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	79.660,32		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	23.015,01		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	21.657,44		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	19.563,61		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	9.870,42		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	9.194,12		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	5.787,70		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.161,32		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	3.546,32		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	3.318,63		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.461,22		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.155,89		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.151,65		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.058,06		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	934,08		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	907,25		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	810,57		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	490,38		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	173,35		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	38.011,34		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	32.275,82		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	29.954,42		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	16.788,67		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	14.970,47		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	5.888,92		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	5.538,18		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.967,01		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.292,75		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.694,36		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.046,67		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.173,41		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.042,46		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.021,87		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	839,76		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019	118,19		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019	115,52		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	48.523,04		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	16.209,92		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	15.326,69		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	10.523,50		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	8.270,02		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.734,74		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.442,88		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	934,13		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	574,23		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019	180,16		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	158,45		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	49.392,54		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	36.028,89		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	16.040,28		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	6.793,71		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.741,61		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.153,33		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019	102,91		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	42.092,18		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	40.038,01		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	17.918,45		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	14.093,71		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	13.042,34		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	10.618,03		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	9.274,56		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	6.767,64		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	3.012,94		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.307,67		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.999,22		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.853,16		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.448,61		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.415,16		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.328,78		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.003,88		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.000,13		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	839,83		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	809,41		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	299,28		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	233,40		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	230,95		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	103,39		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	75,94		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	63.769,79		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	11.946,69		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	9.999,36		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	5.759,86		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	5.273,26		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	4.989,58		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.925,87		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	3.601,82		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	173,41		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	123,01		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	28.677,82		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	26.960,21		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	19.158,17		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	17.896,58		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	16.393,71		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	10.686,27		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	5.957,08		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	5.504,07		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.959,88		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	960,00		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	777,84		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	273,58		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	85,71		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	85,39		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	76.744,68		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	64.972,20		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	28.485,93		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	19.285,07		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	12.503,90		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	10.659,84		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	8.828,35		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	5.563,60		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.878,73		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.031,80		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.501,84		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.244,74		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.145,10		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.026,38		1
2566	1977055	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	949,40		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	136,60		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	134,30		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	71,78		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	61,30		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	39,77		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	29,17		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	139,34		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	127,73		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	124,10		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	118,68		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.457,88		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.237,05		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.019,01		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	489,58		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	336,80		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	256,00		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	253,98		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	226,60		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	221,32		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	187,73		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	156,70		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	114,77		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	96,73		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.783,35		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.521,46		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	878,80		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	535,88		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	326,08		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	242,78		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	232,86		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	182,65		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	712,66		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	375,89		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	199,13		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	125,01		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	7.844,26		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	4.580,18		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.774,99		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.326,06		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.160,44		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	547,60		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	488,74		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	383,19		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	297,09		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	155,60		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	104,97		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	98,63		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	46,39		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	5.064,59		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	5.000,81		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	3.265,25		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.637,44		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.043,87		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	268,79		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	179,42		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	140,98		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	130,31		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	122,78		1



Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	116,77		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	116,76		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	101,32		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	92,54		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	77,79		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	21,67		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.392,19		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.061,41		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.144,61		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	583,48		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	244,99		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	216,84		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	195,72		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	143,96		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	125,48		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	120,00		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	70,35		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	23,58		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.252,01		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.174,66		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.504,29		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	1.298,91		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	969,70		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	711,56		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	236,94		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	221,27		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	155,62		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	128,30		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	122,88		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	35,97		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	14.513,79		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	6.026,12		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	3.954,08		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	2.026,51		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	639,81		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	569,63		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	359,85		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	305,67		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	305,61		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	288,46		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	176,89		1
2566	1977055	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	166,10		1
2566	1977055		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2019		98.809,94	1
2566	1977055		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 07/2019		1.967,44	1
2566	1977055		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019		595.530,15	1
2566	1977055		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019		774.839,29	1
<b>Total do dia:</b>					<b>66.166.922,19</b>	<b>66.166.922,19</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>163.784.534,21</b>	<b>163.784.534,21</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>163.784.534,21</b>	<b>163.784.534,21</b>	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 16.349,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2019	2552	1965880	0,00	1.483,12	14.866,16	VR.DEP.P/CH 0105 À VISTA CONFORME EXTRATO
			<b>0,00</b>	<b>1.483,12</b>	<b>14.866,16</b>	<=== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	2565	1974662	0,00	152,00	-142,00	TAR CTA EMP MENSAL 06/19
	2565	1976905	0,47	0,00	-141,53	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2565	1976906	151,53	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>10,00</b>	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1974753	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974754	0,00	9,00	-8,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1974755	999.000,00	0,00	998.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974756	980.000,00	0,00	1.978.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974757	998.000,00	0,00	2.976.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974758	997.000,00	0,00	3.973.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974759	996.000,00	0,00	4.969.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974760	995.000,00	0,00	5.964.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974761	994.000,00	0,00	6.958.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974762	5.000.000,00	0,00	11.958.992,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1974763	6.801.484,80	0,00	18.760.476,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1975696	0,00	3.123,00	18.757.353,80	8 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 80417
	2565	1975697	0,00	2.512,00	18.754.841,80	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2387343
	2565	1975698	0,00	13.905,21	18.740.936,59	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349
	2565	1975699	0,00	11.116,00	18.729.820,59	8 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8815
	2565	1975700	0,00	1.032,00	18.728.788,59	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021
	2565	1975701	0,00	12.060,00	18.716.728,59	8 1136/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117
	2565	1975702	0,00	6.000,00	18.710.728,59	8 1111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 92114
	2565	1975703	0,00	712,80	18.710.015,79	8 1112/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69676
	2565	1975704	0,00	7.948,08	18.702.067,71	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8906
	2565	1975705	0,00	230,40	18.701.837,31	8 1141/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963
	2565	1975706	0,00	170.868,69	18.530.968,62	7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						436600876-8
01/07/2019	2565	1975707	0,00	170.677,73	18.360.290,89	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 11 COLAB CI 385/2019
	2565	1975708	0,00	76.225,24	18.284.065,65	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7970164502960
	2565	1975709	0,00	85.393,30	18.198.672,35	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5
	2565	1975710	0,00	169.821,70	18.028.850,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6
	2565	1975711	0,00	3.000,00	18.025.850,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368
	2565	1975712	0,00	1.700,00	18.024.150,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469
	2565	1975713	0,00	100,00	18.024.050,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509
	2565	1975714	0,00	1.800,00	18.022.250,65	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975
	2565	1975715	0,00	20.549,11	18.001.701,54	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 4 COLAB CI 387/2019
	2565	1975716	0,00	39.504,48	17.962.197,06	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917
	2565	1976821	169.821,70	0,00	18.132.018,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019
	2565	1976822	85.393,30	0,00	18.217.412,06	ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019
	2565	1976835	157.983,79	0,00	18.375.395,85	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976836	638.587,43	0,00	19.013.983,28	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976890	1.006,61	0,00	19.014.989,89	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976929	0,00	10.760.400,00	8.254.589,89	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	2565	1976950	0,00	253.573,28	8.001.016,61	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1976979	0,00	8.001.006,61	10,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
02/07/2019	2565	1974749	0,00	6,60	3,40	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2565	1974750	0,00	152,00	-148,60	TAR CONTA EMP MENSAL 06/19
	2565	1974751	0,00	9,00	-157,60	TAR DOC SISPAG
	2565	1974752	0,00	9,00	-166,60	TAR DOC SISPAG
	2565	1975717	0,00	15,00	-181,60	6 1875/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA DE CARTA
	2565	1975718	0,00	169.821,70	-170.003,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6
	2565	1975719	0,00	85.393,30	-255.396,60	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5
	2565	1975720	0,00	4.678,59	-260.075,19	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB CINTHIA CI 387/2019
	2565	1976930	584,32	0,00	-259.490,87	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	2565	1976931	0,01	0,00	-259.490,86	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976946	229.390,46	0,00	-30.100,40	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976947	0,91	0,00	-30.099,49	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976974	712,23	0,00	-29.387,26	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977045	4.386,06	0,00	-25.001,20	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977046	0,08	0,00	-25.001,12	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977048	719,38	0,00	-24.281,74	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977049	0,02	0,00	-24.281,72	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977051	24.290,53	0,00	8,81	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977052	1,19	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
03/07/2019	2565	1974666	336,08	0,00	346,08	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO
	2565	1975721	0,00	1.167,20	-821,12	8 1279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8823
	2565	1975722	0,00	1.779,00	-2.600,12	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501790984
	2565	1975723	0,00	62.433,50	-65.033,62	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15776
	2565	1975724	0,00	2.828,70	-67.862,32	8 1144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H STRATTNER E CIA LTDA 126652
	2565	1975725	0,00	16.725,73	-84.588,05	8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JOSÉ GERALDO CI.392/19
	2565	1976859	0,00	6.143,95	-90.732,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1977011	90.742,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
04/07/2019	2539	160	310,01	0,00	320,01	CHEQUE 395 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO REF 06/2019
	2565	1974671	677,83	0,00	997,84	RECEB UNIMED COLAB HELILIA MIRANDA DA SILVA
	2565	1974748	0,00	18,00	979,84	TAR DOC SISPAG
	2565	1974764	215.238,53	0,00	216.218,37	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2565	1975695	0,00	310,01	215.908,36	6 - 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 395 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGT SALARIO REJEITADO COLAB LARISSA ALCANTARA 04/07/2019
	2565	1975726	0,00	528,00	215.380,36	8 1147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18551
	2565	1975727	0,00	3.075,10	212.305,26	8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2978
	2565	1975728	0,00	16.067,83	196.237,43	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 5 COLAB CI 387/2019
	2565	1975729	0,00	4.900,00	191.337,43	8 1028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1803009
	2565	1975730	0,00	8.570,35	182.767,08	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALÁRIO REJEITADOS 8 COLAB CI.140/2019
	2565	1975731	0,00	9.428,37	173.338,71	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7768
	2565	1976942	0,00	215.562,71	-42.224,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1977009	33.663,00	0,00	-8.561,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977010	8.571,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
05/07/2019	2565	1974668	500,00	0,00	510,00	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1974672	0,00	209,29	300,71	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524
	2565	1974674	0,00	209,29	91,42	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504
	2565	1974677	0,00	209,85	-118,43	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ7125
	2565	1974678	0,00	209,29	-327,72	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534
	2565	1974742	0,00	9,00	-336,72	TAR TED SISPAG
	2565	1974743	0,00	9,00	-345,72	TAR TED SISPAG
	2565	1974744	0,00	54,00	-399,72	TAR DOC SISPAG
	2565	1974745	0,00	9,00	-408,72	TAR DOC SISPAG
	2565	1974746	0,00	9,00	-417,72	TAR DOC SISPAG
	2565	1974747	0,00	9,00	-426,72	TAR DOC SISPAG
	2565	1975732	0,00	3.794,90	-4.221,62	6 PROC 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB JUL/19
	2565	1975733	0,00	15.031,34	-19.252,96	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COL(BRUNO/Francimeire/LUCIELI) CI 387/2019
	2565	1975734	0,00	10.870,00	-30.122,96	8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90210
	2565	1975735	0,00	720,00	-30.842,96	8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11475
	2565	1975736	0,00	3.200,00	-34.042,96	8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3255
	2565	1975737	0,00	2.202,10	-36.245,06	8 PROC 1260/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 141
	2565	1975738	0,00	2.300,00	-38.545,06	8 PROC 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11474
	2565	1975739	0,00	1.920,00	-40.465,06	8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9966
	2565	1975740	0,00	6.476,80	-46.941,86	8 PROC 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 140
	2565	1975741	0,00	60.886,00	-107.827,86	8 PROC 1299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18661
	2565	1975742	0,00	3.250,00	-111.077,86	8 PROC 904/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 34253
	2565	1975743	0,00	252,55	-111.330,41	8 PROC 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25765
	2565	1975744	0,00	32.400,00	-143.730,41	8 PROC 1146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18060
	2565	1975745	0,00	963,60	-144.694,01	8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 139
	2565	1975746	0,00	62,50	-144.756,51	8 PROC 449/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 25698

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1975747	0,00	290,00	-145.046,51	8 PROC 1192/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 28200
	2565	1975748	0,00	370,00	-145.416,51	8 PROC 1247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2284
	2565	1975749	0,00	754,00	-146.170,51	8 PROC 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200094
	2565	1975750	0,00	1.188,30	-147.358,81	8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3265
	2565	1975751	0,00	7.968,00	-155.326,81	8 PROC 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15827
	2565	1975752	0,00	559.775,35	-715.102,16	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019
	2565	1975753	0,00	1.804,27	-716.906,43	21 PROC 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19
	2565	1975754	0,00	352,80	-717.259,23	8 PROC 229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 525
	2565	1975755	0,00	3.842,59	-721.101,82	8 PROC 830/17 VOL. II ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2505158
	2565	1975756	0,00	789.096,68	-1.510.198,50	36 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 06/19
	2565	1975757	0,00	297,82	-1.510.496,32	8 1246/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1102
	2565	1975758	0,00	4.870,41	-1.515.366,73	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENÇA SAL 06/2019 14 COLAB CI.399/2019
	2565	1975759	0,00	1.904,70	-1.517.271,43	8 PROC 1361/18 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287223
	2565	1976856	6.143,95	0,00	-1.511.127,48	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976857	0,05	0,00	-1.511.127,43	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976937	185.170,42	0,00	-1.325.957,01	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976938	0,74	0,00	-1.325.956,27	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976944	24.182,82	0,00	-1.301.773,45	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976945	0,45	0,00	-1.301.773,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977008	1.301.783,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
08/07/2019	2565	1974664	410,27	0,00	420,27	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH
	2565	1974665	942,88	0,00	1.363,15	RECEB UNIMED COLAB LARA SILVA CARDOSO
	2565	1974667	677,83	0,00	2.040,98	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS
	2565	1974673	0,00	342,85	1.698,13	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3153
	2565	1974675	0,00	342,85	1.355,28	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQJ0854
	2565	1974679	0,00	342,85	1.012,43	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3283
	2565	1974741	0,00	18,00	994,43	TAR TED SISPAG
	2565	1975760	0,00	202,50	791,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1010944
	2565	1975761	0,00	13.280,00	-12.488,07	8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1011241

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	2565	1975762	0,00	6.357,08	-18.845,15	6 PROC 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(JESSICA/SIRLENE) CI 387/2019
	2565	1975763	0,00	190.949,74	-209.794,89	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 17 COLABORADORES CI.398/19 CI 398/19
	2565	1975764	0,00	11.400,00	-221.194,89	8 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 102661
	2565	1975765	0,00	2.995,00	-224.189,89	8 PROC 1038/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5010
	2565	1975766	0,00	3.404,00	-227.593,89	8 PROC 1281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 48835
	2565	1975767	0,00	129.983,92	-357.577,81	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1899270735029
	2565	1975768	0,00	422,40	-358.000,21	8 PROC 1139/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132158
	2565	1976882	0,00	1.610,79	-359.611,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1977006	320.934,00	0,00	-38.677,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977007	38.687,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
09/07/2019	2565	1974740	0,00	9,00	1,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1975769	0,00	10.905,23	-10.904,23	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(RONILDES/THAMIRES) CI 387/2019
	2565	1975770	0,00	598,05	-11.502,28	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287539
	2565	1975771	0,00	6.720,00	-18.222,28	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757
	2565	1975772	0,00	1.937,05	-20.159,33	8 1261/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 57919
	2565	1975773	0,00	1.849,75	-22.009,08	8 1030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1097321
	2565	1976855	0,00	17.984,92	-39.994,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1977005	40.004,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
10/07/2019	2539	159	0,00	310,01	-300,01	CHEQUE 395 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO REF 06/2019
	2565	1974737	0,00	9,00	-309,01	TAR TED SISPAG
	2565	1974738	0,00	9,00	-318,01	TAR TED SISPAG
	2565	1974739	0,00	9,00	-327,01	TAR DOC SISPAG
	2565	1975774	0,00	2,28	-329,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59
	2565	1975775	0,00	1.599,99	-1.929,28	8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7861
	2565	1975776	0,00	7,34	-1.936,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47
	2565	1975777	0,00	16,67	-1.953,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10187
	2565	1975778	0,00	20,00	-1.973,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-8941
10/07/2019	2565	1975779	0,00	26,92	-2.000,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 600
	2565	1975780	0,00	49,94	-2.050,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468
	2565	1975781	0,00	55,72	-2.105,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-97
	2565	1975782	0,00	74,61	-2.180,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3485
	2565	1975783	0,00	94,50	-2.274,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240
	2565	1975784	0,00	112,50	-2.387,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278
	2565	1975785	0,00	124,84	-2.512,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22357
	2565	1975786	0,00	126,00	-2.638,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482
	2565	1975787	0,00	171,00	-2.809,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929
	2565	1975788	0,00	171,43	-2.980,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460504
	2565	1975789	0,00	175,00	-3.155,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1684
	2565	1975790	0,00	177,79	-3.333,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460500
	2565	1975791	0,00	185,50	-3.519,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-617
	2565	1975792	0,00	275,00	-3.794,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-277
	2565	1975793	0,00	300,38	-4.094,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-462104
	2565	1975794	0,00	335,87	-4.430,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3875
	2565	1975795	0,00	364,55	-4.794,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1207
	2565	1975796	0,00	366,60	-5.161,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131
	2565	1975797	0,00	404,26	-5.565,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295
	2565	1975798	0,00	429,49	-5.995,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17514
	2565	1975799	0,00	483,62	-6.478,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000003
	2565	1975800	0,00	514,47	-6.993,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-35
	2565	1975801	0,00	808,50	-7.801,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TERCEIROS D-107
10/07/2019	2565	1975802	0,00	1.210,99	-9.012,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460492
	2565	1975803	0,00	1.662,66	-10.675,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18970
	2565	1975804	0,00	2.450,00	-13.125,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14175
	2565	1975805	0,00	2.905,00	-16.030,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24
	2565	1975806	0,00	3.969,35	-19.999,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-130
	2565	1975807	0,00	5.250,00	-25.249,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-817
	2565	1975808	0,00	5.250,00	-30.499,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-816
	2565	1975809	0,00	5.810,00	-36.309,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-814
	2565	1975810	0,00	6.729,23	-43.039,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2903
	2565	1975811	0,00	8.715,00	-51.754,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-815
	2565	1975812	0,00	9.267,27	-61.021,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7791
	2565	1975813	0,00	9.691,50	-70.712,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-106
	2565	1975814	0,00	18.435,78	-89.148,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623
	2565	1975815	0,00	25.541,04	-114.689,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2949
	2565	1975816	0,00	29.389,23	-144.078,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8926
	2565	1975817	0,00	320,00	-144.398,83 9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEUTAS CONT SIND 06/19
	2565	1975818	0,00	5.408,86	-149.807,69 8 - 1308/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268757
	2565	1975819	0,00	15.571,63	-165.379,32 9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 06/19
	2565	1975820	0,00	6.242,75	-171.622,07 8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 571
	2565	1975821	0,00	140,00	-171.762,07 8 PROC 223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 161103
	2565	1975822	0,00	4.190,00	-175.952,07 9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 06/19
	2565	1975823	0,00	3,90	-175.955,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
10/07/2019	2565	1976935	0,38	0,00	-175.955,59	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976936	20.335,59	0,00	-155.620,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977004	155.630,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
11/07/2019	2565	1975824	0,00	92.933,00	-92.923,00	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 26 COLAB CI 387/2019
	2565	1975825	0,00	5.581,92	-98.504,92	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB SARA JANE/TELMA CI.409/19
	2565	1975826	0,00	299,43	-98.804,35	8 1081/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120
	2565	1975827	0,00	5.500,00	-104.304,35	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 228683
	2565	1975828	0,00	29.610,00	-133.914,35	8 1249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1168096
	2565	1975829	0,00	631,36	-134.545,71	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1909403865029
	2565	1976884	0,00	337,29	-134.883,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1977003	134.893,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
12/07/2019	2565	1974725	0,00	18,00	-8,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974726	0,00	9,00	-17,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974727	0,00	18,00	-35,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974728	0,00	117,00	-152,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974729	0,00	9,00	-161,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974730	0,00	54,00	-215,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974731	0,00	45,00	-260,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974732	0,00	63,00	-323,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1974733	0,00	9,00	-332,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1974734	0,00	36,00	-368,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1974735	0,00	18,00	-386,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1974736	0,00	45,00	-431,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1975830	0,00	648,11	-1.079,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44966
	2565	1975831	0,00	561,66	-1.640,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44977
	2565	1975832	0,00	275,48	-1.916,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44987
	2565	1975833	0,00	60,59	-1.976,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44988
	2565	1975834	0,00	275,48	-2.252,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44989
	2565	1975835	0,00	547,72	-2.800,04	8 697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968
	2565	1975836	0,00	648,11	-3.448,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44969
	2565	1975837	0,00	183,81	-3.631,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44970

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975838	0,00	300,44	-3.932,40	8 640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960
	2565	1975839	0,00	235,88	-4.168,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44961
	2565	1975840	0,00	15,34	-4.183,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44980
	2565	1975841	0,00	1.600,00	-5.783,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44984
	2565	1975842	0,00	102,92	-5.886,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44985
	2565	1975843	0,00	275,48	-6.162,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44986
	2565	1975844	0,00	8.199,62	-14.361,64	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296
	2565	1975845	0,00	9.693,35	-24.054,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8100
	2565	1975846	0,00	71.524,73	-95.579,72	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138
	2565	1975847	0,00	827,90	-96.407,62	6 - 2834/17 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 07/19
	2565	1975848	0,00	126,00	-96.533,62	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54585
	2565	1975849	0,00	110,00	-96.643,62	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54634
	2565	1975850	0,00	110,00	-96.753,62	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54638
	2565	1975851	0,00	1.923,78	-98.677,40	8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31071
	2565	1975852	0,00	574,00	-99.251,40	8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31080
	2565	1975853	0,00	5.400,00	-104.651,40	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26140
	2565	1975854	0,00	598,14	-105.249,54	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156
	2565	1975855	0,00	275,48	-105.525,02	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375159
	2565	1975856	0,00	648,11	-106.173,13	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375161
	2565	1975857	0,00	36,12	-106.209,25	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375166
	2565	1975858	0,00	235,88	-106.445,13	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375167

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975859	0,00	1.054,91	-107.500,04	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375168
	2565	1975860	0,00	1.054,91	-108.554,95	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375178
	2565	1975861	0,00	15,34	-108.570,29	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375179
	2565	1975862	0,00	361,81	-108.932,10	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375219
	2565	1975863	0,00	18,06	-108.950,16	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375226
	2565	1975864	0,00	648,11	-109.598,27	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375510
	2565	1975865	0,00	2.489,00	-112.087,27	8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945
	2565	1975866	0,00	2.696,00	-114.783,27	8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 944
	2565	1975867	0,00	135.525,00	-250.308,27	8 PROC 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836
	2565	1975868	0,00	224.971,50	-475.279,77	8 PROC 095/14 VOL. VI AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835
	2565	1975869	0,00	2.678,00	-477.957,77	8 PROC 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474
	2565	1975870	0,00	10.000,00	-487.957,77	8 PROC 201/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1715
	2565	1975871	0,00	2.710,50	-490.668,27	8 PROC 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497
	2565	1975872	0,00	5.652,11	-496.320,38	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (HELEN/JULIANA) CI 387/2019
	2565	1975873	0,00	613,35	-496.933,73	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13341
	2565	1975874	0,00	807,93	-497.741,66	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13380
	2565	1975875	0,00	613,35	-498.355,01	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13363
	2565	1975876	0,00	837,54	-499.192,55	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13361

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975877	0,00	1.027,89	-500.220,44	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13367
	2565	1975878	0,00	1.785,06	-502.005,50	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13261
	2565	1975879	0,00	495,00	-502.500,50	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13262
	2565	1975880	0,00	165,00	-502.665,50	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13300
	2565	1975881	0,00	689,49	-503.354,99	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13299
	2565	1975882	0,00	7.732,00	-511.086,99	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86870
	2565	1975883	0,00	5.380,00	-516.466,99	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87270
	2565	1975884	0,00	12.887,20	-529.354,19	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717
	2565	1975885	0,00	13.851,20	-543.205,39	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87134
	2565	1975886	0,00	3.871,60	-547.076,99	8 PROC 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117
	2565	1975887	0,00	1.102,17	-548.179,16	8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321
	2565	1975888	0,00	16.955,25	-565.134,41	8 PROC 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138
	2565	1975889	0,00	800,00	-565.934,41	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257
	2565	1975890	0,00	444.944,31	-1.010.878,72	8 PROC 2028/17 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111
	2565	1975891	0,00	1.751,62	-1.012.630,34	8 PROC 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 287
	2565	1975892	0,00	149.981,00	-1.162.611,34	8 PROC 2156/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834
	2565	1975893	0,00	4.281,75	-1.166.893,09	8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 286
	2565	1975894	0,00	135.525,00	-1.302.418,09	8 PROC 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837
	2565	1975895	0,00	4.788,55	-1.307.206,64	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROLOGIA LTDA ME 661

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975896	0,00	2.907,00	-1.310.113,64	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243
	2565	1975897	0,00	13.280,54	-1.323.394,18	8 PROC 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 40
	2565	1975898	0,00	116.374,00	-1.439.768,18	8 PROC 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246
	2565	1975899	0,00	74.990,50	-1.514.758,68	8 PROC 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	2565	1975900	0,00	288.888,59	-1.803.647,27	8 PROC 2561/16 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3653
	2565	1975901	0,00	39.420,12	-1.843.067,39	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40153
	2565	1975902	0,00	17.960,00	-1.861.027,39	8 1299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18731
	2565	1975903	0,00	13.300,00	-1.874.327,39	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868853
	2565	1975904	0,00	9.760,00	-1.884.087,39	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47543
	2565	1975905	0,00	4.688,00	-1.888.775,39	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341
	2565	1975906	0,00	3.653,92	-1.892.429,31	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50225
	2565	1975907	0,00	1.230,79	-1.893.660,10	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50095
	2565	1975908	0,00	1.159,60	-1.894.819,70	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3234
	2565	1975909	0,00	29.224,22	-1.924.043,92	8 PROC 380/16 VL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112
	2565	1975910	0,00	987,06	-1.925.030,98	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50156
	2565	1975911	0,00	957,00	-1.925.987,98	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502
	2565	1975912	0,00	401,40	-1.926.389,38	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40196
	2565	1975913	0,00	334,50	-1.926.723,88	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40205
	2565	1975914	0,00	4.633,92	-1.931.357,80	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955
	2565	1975915	0,00	4.320,00	-1.935.677,80	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208706

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975916	0,00	3.960,00	-1.939.637,80	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4264
	2565	1975917	0,00	2.748,00	-1.942.385,80	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101
	2565	1975918	0,00	1.768,00	-1.944.153,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543097
	2565	1975919	0,00	252,37	-1.944.406,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958
	2565	1975920	0,00	648,11	-1.945.054,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44959
	2565	1975921	0,00	275,48	-1.945.329,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44981
	2565	1975922	0,00	648,11	-1.945.977,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44982
	2565	1975923	0,00	463,48	-1.946.441,35	8 030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44983
	2565	1975924	0,00	270,28	-1.946.711,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375221
	2565	1975925	0,00	183,81	-1.946.895,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375224
	2565	1975926	0,00	60,59	-1.946.956,03	8 2735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375227
	2565	1975927	0,00	0,44	-1.946.956,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375117
	2565	1975928	0,00	127,07	-1.947.083,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375118
	2565	1975929	0,00	15,34	-1.947.098,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375119
	2565	1975930	0,00	275,48	-1.947.374,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375120
	2565	1975931	0,00	36,12	-1.947.410,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375122
	2565	1975932	0,00	283,53	-1.947.694,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375213
	2565	1975933	0,00	15,34	-1.947.709,35	8 698/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375215
	2565	1975934	0,00	1.015,61	-1.948.724,96	8 2728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971
	2565	1975935	0,00	275,48	-1.949.000,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44972
	2565	1975936	0,00	1.054,91	-1.950.055,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44973
	2565	1975937	0,00	235,88	-1.950.291,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44974
	2565	1975938	0,00	235,88	-1.950.527,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44975
12/07/2019	2565	1975939	0,00	378,40	-1.950.905,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44976
	2565	1975940	0,00	30,68	-1.950.936,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44990
	2565	1975941	0,00	15,34	-1.950.951,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44991
	2565	1975942	0,00	11.135,45	-1.962.086,98	8 PROC 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1235
	2565	1975943	0,00	648,11	-1.962.735,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44992
	2565	1975944	0,00	208,83	-1.962.943,92	8 564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962
	2565	1975945	0,00	648,11	-1.963.592,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44963
	2565	1975946	0,00	91.420,00	-2.055.012,03	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211201
	2565	1975947	0,00	2.826,63	-2.057.838,66	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162375
	2565	1975948	0,00	3.738,60	-2.061.577,26	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162643
	2565	1975949	0,00	16.537,86	-2.078.115,12	8 PROC 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME 248582
	2565	1975950	0,00	2.916,27	-2.081.031,39	8 PROC 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4771
	2565	1975951	0,00	1.040,00	-2.082.071,39	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8272
	2565	1975952	0,00	1.006,00	-2.083.077,39	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8286
	2565	1975953	0,00	619,88	-2.083.697,27	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169
	2565	1975954	0,00	288,71	-2.083.985,98	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375180
	2565	1975955	0,00	275,48	-2.084.261,46	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375181
	2565	1975956	0,00	275,48	-2.084.536,94	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375182
	2565	1975957	0,00	288,71	-2.084.825,65	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375195

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975958	0,00	386,42	-2.085.212,07	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375196
	2565	1975959	0,00	15,34	-2.085.227,41	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375197
	2565	1975960	0,00	15,34	-2.085.242,75	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375198
	2565	1975961	0,00	8,05	-2.085.250,80	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375199
	2565	1975962	0,00	275,48	-2.085.526,28	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375206
	2565	1975963	0,00	8,05	-2.085.534,33	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375223
	2565	1975964	0,00	102,20	-2.085.636,53	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375253
	2565	1975965	0,00	235,88	-2.085.872,41	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375511
	2565	1975966	0,00	15.856,00	-2.101.728,41	8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492
	2565	1975967	0,00	4.920,00	-2.106.648,41	8 PROC 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 32023
	2565	1975968	0,00	179,00	-2.106.827,41	8 PROC 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 31630
	2565	1975969	0,00	1.346,40	-2.108.173,81	8 PROC 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40159
	2565	1975970	0,00	20.480,00	-2.128.653,81	8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991
	2565	1975971	0,00	2.000,00	-2.130.653,81	8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 86999
	2565	1975972	0,00	12.740,00	-2.143.393,81	8 PROC 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658
	2565	1975973	0,00	8.799,00	-2.152.192,81	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172
	2565	1975974	0,00	17.296,70	-2.169.489,51	8 PROC 1245/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8838
	2565	1975975	0,00	2.547,20	-2.172.036,71	8 PROC 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40156

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975976	0,00	2.739,96	-2.174.776,67	8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3262
	2565	1975977	0,00	2.157,35	-2.176.934,02	8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3247
	2565	1975978	0,00	2.101,30	-2.179.035,32	8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 03248
	2565	1975979	0,00	226,69	-2.179.262,01	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123
	2565	1975980	0,00	30,68	-2.179.292,69	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375125
	2565	1975981	0,00	275,48	-2.179.568,17	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375126
	2565	1975982	0,00	275,48	-2.179.843,65	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375127
	2565	1975983	0,00	43,05	-2.179.886,70	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375128
	2565	1975984	0,00	27,71	-2.179.914,41	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375129
	2565	1975985	0,00	16.317,00	-2.196.231,41	8 1035/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861
	2565	1975986	0,00	123.178,12	-2.319.409,53	8 PROC 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275
	2565	1975987	0,00	15.248,16	-2.334.657,69	8 2792/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000489
	2565	1975988	0,00	19.473,11	-2.354.130,80	8 PROC 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 202
	2565	1975989	0,00	138.758,81	-2.492.889,61	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243
	2565	1975990	0,00	3.842,59	-2.496.732,20	8 PROC 830/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2525706
	2565	1975991	0,00	830,53	-2.497.562,73	8 PROC 767/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651
	2565	1975992	0,00	148.593,98	-2.646.156,71	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7
	2565	1975993	0,00	30,68	-2.646.187,39	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375155
	2565	1975994	0,00	454,21	-2.646.641,60	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38003
	2565	1975995	0,00	463,48	-2.647.105,08	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MEDICAL LTDA 38004	
12/07/2019	2565	1975996	0,00	1.891,20	-2.648.996,28	PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3233	
	2565	1975997	0,00	1.080,00	-2.650.076,28	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26141	
	2565	1975998	0,00	2.432,00	-2.652.508,28	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26063	
	2565	1975999	0,00	1.080,00	-2.653.588,28	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25995	
	2565	1976000	0,00	109,04	-2.653.697,32	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431456	
	2565	1976001	0,00	109,04	-2.653.806,36	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431340	
	2565	1976002	0,00	109,24	-2.653.915,60	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431572	
	2565	1976003	0,00	109,24	-2.654.024,84	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431584	
	2565	1976004	0,00	108,92	-2.654.133,76	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431652	
	2565	1976005	0,00	22.861,50	-2.676.995,26	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 75905	
	2565	1976006	0,00	15.200,00	-2.692.195,26	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 76450	
	2565	1976007	0,00	6.126,80	-2.698.322,06	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87025	
	2565	1976008	0,00	2.350,56	-2.700.672,62	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86810	
	2565	1976009	0,00	9.892,00	-2.710.564,62	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86955	
	2565	1976978	0,00	28.884,38	-2.739.449,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2565	1977002	2.739.459,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	
15/07/2019	2565	1974663	309,00	0,00	319,00	RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNARDES	
	2565	1974719	0,00	18,00	301,00	TAR TED SISPAG	
	2565	1974720	0,00	9,00	292,00	TAR TED SISPAG	
	2565	1974721	0,00	9,00	283,00	TAR TED SISPAG	
	2565	1974722	0,00	9,00	274,00	TAR DOC SISPAG	
	2565	1974723	0,00	9,00	265,00	TAR DOC SISPAG	
	2565	1974724	0,00	9,00	256,00	TAR DOC SISPAG	
	2565	1974765	1.000.000,00	0,00	1.000.256,00	TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9	
	2565	1974766	248.734,12	0,00	1.248.990,12	TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9	
	2565	1976010	0,00	15.494,54	1.233.495,58	26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 2	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLAB DAMARES/JOHNATHAN CI.420/19
15/07/2019	2565	1976011	0,00	3.386,78	1.230.108,80	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1994749310000
	2565	1976012	0,00	103.035,14	1.127.073,66	26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 8 COLAB CI.412/19
	2565	1976013	0,00	5.510,20	1.121.563,46	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 06/19
	2565	1976014	0,00	9.400,87	1.112.162,59	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193936623502960
	2565	1976015	0,00	4.325,00	1.107.837,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347228
	2565	1976016	0,00	58.932,10	1.048.905,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347322
	2565	1976017	0,00	25.680,00	1.023.225,49	8 1268/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347648
	2565	1976018	0,00	11.521,44	1.011.704,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840110
	2565	1976019	0,00	5.760,72	1.005.943,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840991
	2565	1976020	0,00	2.393,28	1.003.550,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 843667
	2565	1976021	0,00	11.521,44	992.028,61	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846462
	2565	1976022	0,00	10.032,00	981.996,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 837843
	2565	1976023	0,00	13.680,00	968.316,61	8 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 847586
	2565	1976024	0,00	5.040,00	963.276,61	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846473
	2565	1976025	0,00	13.920,00	949.356,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 844497
	2565	1976026	0,00	330,00	949.026,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24389
	2565	1976027	0,00	2.500,00	946.526,61	8 1145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24390
	2565	1976028	0,00	17.624,95	928.901,66	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196
	2565	1976029	0,00	3.325,00	925.576,66	8 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711
	2565	1976030	0,00	17.700,00	907.876,66	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71876
	2565	1976031	0,00	6.120,34	901.756,32	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 110278

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	2565	1976032	0,00	6.000,00	895.756,32	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417709
	2565	1976033	0,00	4.613,04	891.143,28	8 1262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248990
	2565	1976034	0,00	891,20	890.252,08	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130248
	2565	1976035	0,00	412,00	889.840,08	8 859/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8854
	2565	1976036	0,00	354,50	889.485,58	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233
	2565	1976037	0,00	6.955,49	882.530,09	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19237
	2565	1976038	0,00	628,05	881.902,04	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287899
	2565	1976039	0,00	497,70	881.404,34	8 1137/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
	2565	1976040	0,00	82,45	881.321,89	8 087/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 55181
	2565	1976041	0,00	2.900,00	878.421,89	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063
	2565	1976042	0,00	1.190,00	877.231,89	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51092
	2565	1976043	0,00	6.615,04	870.616,85	8 005/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 005236332
	2565	1976044	0,00	62.659,58	807.957,27	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1929291145029
	2565	1976045	0,00	15.449,90	792.507,37	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 4 COLAB CI.418/19
	2565	1976046	0,00	5.445,61	787.061,76	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COLAB BRENDA DOURADO DA SILVA CI.417/19
	2565	1976878	0,00	242.875,76	544.186,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1976903	0,00	1.248.000,00	-703.814,00	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	2565	1977001	703.824,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
16/07/2019	2565	1974669	442,14	0,00	452,14	RECEB UNIMED COLAB MARIA JUSTA CI 427/19
	2565	1974676	0,00	18.345,31	-17.893,17	GRU JUDICIAL TRAB COLAB SERGIO RICARDO CAMPOS
	2565	1974716	0,00	9,00	-17.902,17	TAR TED SISPAAG
	2565	1974717	0,00	18,00	-17.920,17	TAR DOC SISPAAG
	2565	1974718	0,00	9,00	-17.929,17	TAR DOC SISPAAG
	2565	1976047	0,00	300,00	-18.229,17	8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522
	2565	1976048	0,00	3.000,00	-21.229,17	8 PROC 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304022

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2019	2565	1976049	0,00	3.150,00	-24.379,17	8 PROC 1300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578
	2565	1976050	0,00	540,00	-24.919,17	8 PROC 1360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115
	2565	1976051	0,00	14.169,85	-39.089,02	8 PROC 1364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761
	2565	1976052	0,00	2.713,20	-41.802,22	8 - 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 20465
	2565	1976053	0,00	20.175,15	-61.977,37	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111
	2565	1976054	0,00	674,83	-62.652,20	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112
	2565	1976055	0,00	8.089,12	-70.741,32	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113
	2565	1976056	0,00	1.960,19	-72.701,51	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ADRIANA GUIDA CI.418/19
	2565	1976057	0,00	580,70	-73.282,21	8 - 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288126
	2565	1976058	0,00	241.839,84	-315.122,05	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110
	2565	1976852	17.984,92	0,00	-297.137,13	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976853	0,43	0,00	-297.136,70	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976872	230.822,94	0,00	-66.313,76	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976873	0,92	0,00	-66.312,84	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976879	1.610,79	0,00	-64.702,05	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976880	0,04	0,00	-64.702,01	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976883	337,29	0,00	-64.364,72	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976933	10.056,70	0,00	-54.308,02	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976934	0,39	0,00	-54.307,63	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976975	28.884,38	0,00	-25.423,25	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976976	0,25	0,00	-25.423,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977000	25.433,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
17/07/2019	2552	1965880	1.483,12	0,00	1.493,12	VR.DEP.P/CH 0105 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2565	1974714	0,00	9,00	1.484,12	TAR TED SISPAG
	2565	1974715	0,00	9,00	1.475,12	TAR DOC SISPG
	2565	1976059	0,00	3.128,42	-1.653,30	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES CI.418/19
	2565	1976060	0,00	153.975,45	-155.628,75	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 12 COLAB CI.423/19
	2565	1976061	0,00	12.000,00	-167.628,75	8 PROC 1296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1813216
	2565	1976062	0,00	10.561,54	-178.190,29	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699
	2565	1976063	0,00	87.182,25	-265.372,54	26 - 004/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL CI1979472825029
17/07/2019	2565	1976064	0,00	23.360,00	-288.732,54	8 PROC 800/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 59912
	2565	1976065	0,00	316,00	-289.048,54	8 PROC 1046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10577
	2565	1976066	0,00	6.427,89	-295.476,43	8 PROC 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1253007
	2565	1976067	0,00	103.991,54	-399.467,97	8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 747472
	2565	1976863	0,00	19.403,03	-418.871,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1976998	241.158,00	0,00	-177.713,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976999	177.723,00	0,00	10,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
18/07/2019	2565	1974713	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPA
	2565	1976068	0,00	44.245,54	-44.244,54	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLAB CI.418/19
	2565	1976069	0,00	11.990,00	-56.234,54	8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748616
	2565	1976070	0,00	91,41	-56.325,95	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1989422925029
	2565	1976071	0,00	244,80	-56.570,75	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26128
	2565	1976072	0,00	3.600,00	-60.170,75	8 1251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42340
	2565	1976073	0,00	33.173,41	-93.344,16	8 1264/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978
	2565	1976074	0,00	29.128,32	-122.472,48	8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588645
	2565	1976075	0,00	122.850,00	-245.322,48	8 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767
	2565	1976076	0,00	244.590,00	-489.912,48	8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588796
	2565	1976077	0,00	516,14	-490.428,62	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2565	1976078	0,00	12.232,80	-502.661,42	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130395
	2565	1976997	502.680,00	0,00	18,58	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
19/07/2019	2565	1974707	0,00	27,00	-8,42	TAR TED SISPA
	2565	1974708	0,00	45,00	-53,42	TAR TED SISPA
	2565	1974709	0,00	27,00	-80,42	TAR TED SISPA
	2565	1974710	0,00	18,00	-98,42	TAR DOC SISPA
	2565	1974711	0,00	36,00	-134,42	TAR DOC SISPA
	2565	1974712	0,00	9,00	-143,42	TAR DOC SISPA



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976079	0,00	1.449,00	-1.592,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59058
	2565	1976080	0,00	2.838,00	-4.430,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59059
	2565	1976081	0,00	278,00	-4.708,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59060
	2565	1976082	0,00	109,00	-4.817,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59061
	2565	1976083	0,00	109,00	-4.926,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59176
	2565	1976084	0,00	1.400,00	-6.326,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59177
	2565	1976085	0,00	1.389,00	-7.715,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59178
	2565	1976086	0,00	218,00	-7.933,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59179
	2565	1976087	0,00	120,00	-8.053,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59180
	2565	1976088	0,00	109,00	-8.162,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59181
	2565	1976089	0,00	1.525,00	-9.687,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59182
	2565	1976090	0,00	2.740,00	-12.427,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59280
	2565	1976091	0,00	2.789,00	-15.216,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59281
	2565	1976092	0,00	2.740,00	-17.956,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59282
	2565	1976093	0,00	1.400,00	-19.356,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59284
	2565	1976094	0,00	1.400,00	-20.756,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59285
	2565	1976095	0,00	158,00	-20.914,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59286
	2565	1976096	0,00	2.789,00	-23.703,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59287
	2565	1976097	0,00	1.340,00	-25.043,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59387
	2565	1976098	0,00	1.400,00	-26.443,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59388
	2565	1976099	0,00	158,00	-26.601,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59389
	2565	1976100	0,00	1.449,00	-28.050,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59390
	2565	1976101	0,00	109,00	-28.159,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59391

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976102	0,00	109,00	-28.268,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59392
	2565	1976103	0,00	109,00	-28.377,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59393
	2565	1976104	0,00	158,00	-28.535,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59394
	2565	1976105	0,00	109,00	-28.644,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59395
	2565	1976106	0,00	109,00	-28.753,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59396
	2565	1976107	0,00	1.400,00	-30.153,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59397
	2565	1976108	0,00	109,00	-30.262,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59398
	2565	1976109	0,00	631.495,50	-661.757,92	36 - 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/19
	2565	1976110	0,00	14,82	-661.772,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201917757
	2565	1976111	0,00	16,49	-661.789,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24021
	2565	1976112	0,00	33,75	-661.822,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 287
	2565	1976113	0,00	49,91	-661.872,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 80417
	2565	1976114	0,00	54,00	-661.926,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 482
	2565	1976115	0,00	79,50	-662.006,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 617
	2565	1976116	0,00	82,50	-662.088,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 286
	2565	1976117	0,00	86,45	-662.175,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00268757
	2565	1976118	0,00	214,68	-662.390,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20326
	2565	1976119	0,00	220,49	-662.610,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 35
	2565	1976120	0,00	346,50	-662.957,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 107
	2565	1976121	0,00	450,00	-663.407,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-950
	2565	1976122	0,00	498,80	-663.905,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18970
	2565	1976123	0,00	631,40	-664.537,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23917
	2565	1976124	0,00	735,00	-665.272,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14251

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976125	0,00	1.245,00	-666.517,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24
	2565	1976126	0,00	1.294,96	-667.812,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1109
	2565	1976127	0,00	1.575,00	-669.387,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 266
	2565	1976128	0,00	1.614,24	-671.001,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-5
	2565	1976129	0,00	1.701,15	-672.702,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 130
	2565	1976130	0,00	1.860,00	-674.562,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 217
	2565	1976131	0,00	2.250,00	-676.812,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 816
	2565	1976132	0,00	2.250,00	-679.062,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 817
	2565	1976133	0,00	2.490,00	-681.552,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 814
	2565	1976134	0,00	3.735,00	-685.287,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 815
	2565	1976135	0,00	4.153,50	-689.441,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 106
	2565	1976136	0,00	10.946,16	-700.387,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2949
	2565	1976137	0,00	1.224,00	-701.611,22	8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97
	2565	1976138	0,00	154,38	-701.765,60	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376473
	2565	1976139	0,00	648,11	-702.413,71	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552
	2565	1976140	0,00	1.568,00	-703.981,71	8 1311/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998
	2565	1976141	0,00	116.897,20	-820.878,91	8 1234/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863
	2565	1976142	0,00	290,00	-821.168,91	8 1367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974
	2565	1976143	0,00	8.320,00	-829.488,91	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968
	2565	1976144	0,00	68,00	-829.556,91	8 1321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103
	2565	1976145	0,00	2.905,88	-832.462,79	8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 14594
	2565	1976146	0,00	791,60	-833.254,39	8 1127/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976147	0,00	1.100,00	-834.354,39	8 1366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 142
	2565	1976148	0,00	3.615,74	-837.970,13	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333498
	2565	1976149	0,00	31.000,00	-868.970,13	8 1257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333553
	2565	1976150	0,00	4.524,72	-873.494,85	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40293
	2565	1976151	0,00	21.000,00	-894.494,85	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40229
	2565	1976152	0,00	7.142,17	-901.637,02	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40217
	2565	1976153	0,00	14.615,52	-916.252,54	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40276
	2565	1976154	0,00	8.606,28	-924.858,82	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40246
	2565	1976155	0,00	18.300,00	-943.158,82	8 PROC 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100
	2565	1976156	0,00	22.004,00	-965.162,82	8 PROC 1208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65325
	2565	1976157	0,00	4.590,00	-969.752,82	8 PROC 1258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16047
	2565	1976158	0,00	4.860,00	-974.612,82	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32706
	2565	1976159	0,00	10.720,00	-985.332,82	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26203
	2565	1976160	0,00	12.303,70	-997.636,52	8 PROC 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869903
	2565	1976161	0,00	4.479,19	-1.002.115,71	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11807
	2565	1976162	0,00	307,05	-1.002.422,76	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744
	2565	1976163	0,00	3.422,72	-1.005.845,48	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11804
	2565	1976164	0,00	4.922,72	-1.010.768,20	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11805
	2565	1976165	0,00	525,02	-1.011.293,22	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 11854
19/07/2019	2565	1976166	0,00	27,07	-1.011.320,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460504
	2565	1976167	0,00	29,73	-1.011.350,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460500
	2565	1976168	0,00	55,23	-1.011.405,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-462104
	2565	1976169	0,00	353,25	-1.011.758,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460492
	2565	1976170	0,00	580,58	-1.012.339,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18547
	2565	1976171	0,00	4.327,14	-1.016.666,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6290
	2565	1976172	0,00	251,59	-1.016.917,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18547
	2565	1976173	0,00	1.875,09	-1.018.792,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6290
	2565	1976174	0,00	1.161,16	-1.019.954,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18547
	2565	1976175	0,00	8.654,27	-1.028.608,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6290
	2565	1976176	0,00	18,60	-1.028.626,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8941
	2565	1976177	0,00	45,95	-1.028.672,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201917757
	2565	1976178	0,00	51,13	-1.028.724,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23491
	2565	1976179	0,00	104,63	-1.028.828,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-278
	2565	1976180	0,00	116,10	-1.028.944,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22357
	2565	1976181	0,00	123,99	-1.029.068,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-60312
	2565	1976182	0,00	167,40	-1.029.236,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-482
	2565	1976183	0,00	246,45	-1.029.482,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-617
	2565	1976184	0,00	255,75	-1.029.738,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277
	2565	1976185	0,00	570,61	-1.030.308,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17514
	2565	1976186	0,00	683,50	-1.030.992,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-35
	2565	1976187	0,00	831,90	-1.031.824,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20125
	2565	1976188	0,00	1.074,15	-1.032.898,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-107
19/07/2019	2565	1976189	0,00	1.395,00	-1.034.293,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-950
	2565	1976190	0,00	1.546,27	-1.035.839,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18970
	2565	1976191	0,00	1.957,33	-1.037.797,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23385
	2565	1976192	0,00	2.278,50	-1.040.075,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14175
	2565	1976193	0,00	3.859,50	-1.043.935,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24
	2565	1976194	0,00	4.014,36	-1.047.949,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1109
	2565	1976195	0,00	4.882,50	-1.052.831,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-266
	2565	1976196	0,00	5.273,57	-1.058.105,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-130
	2565	1976197	0,00	5.766,00	-1.063.871,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-217
	2565	1976198	0,00	6.258,18	-1.070.129,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2903
	2565	1976199	0,00	6.975,00	-1.077.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-816
	2565	1976200	0,00	6.975,00	-1.084.079,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-817
	2565	1976201	0,00	7.719,00	-1.091.798,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-814
	2565	1976202	0,00	8.618,56	-1.100.417,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7791
	2565	1976203	0,00	11.578,50	-1.111.995,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-815
	2565	1976204	0,00	12.875,85	-1.124.871,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-106
	2565	1976205	0,00	17.145,27	-1.142.016,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3623
	2565	1976206	0,00	27.331,98	-1.169.348,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8926
	2565	1976207	0,00	33.933,10	-1.203.281,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2949
	2565	1976208	0,00	1.345,85	-1.204.627,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2903
	2565	1976209	0,00	1.853,45	-1.206.481,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7791
	2565	1976210	0,00	3.687,16	-1.210.168,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3653
	2565	1976211	0,00	2.740,00	-1.212.908,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 58586
19/07/2019	2565	1976212	0,00	1.678,00	-1.214.586,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58588
	2565	1976213	0,00	1.449,00	-1.216.035,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58589
	2565	1976214	0,00	158,00	-1.216.193,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58590
	2565	1976215	0,00	2.789,00	-1.218.982,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58591
	2565	1976216	0,00	1.449,00	-1.220.431,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58593
	2565	1976217	0,00	109,00	-1.220.540,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58664
	2565	1976218	0,00	278,00	-1.220.818,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58665
	2565	1976219	0,00	2.838,00	-1.223.656,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58667
	2565	1976220	0,00	1.449,00	-1.225.105,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58668
	2565	1976221	0,00	1.558,00	-1.226.663,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58669
	2565	1976222	0,00	2.789,00	-1.229.452,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58684
	2565	1976223	0,00	4.080,00	-1.233.532,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58748
	2565	1976224	0,00	2.969,00	-1.236.501,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58749
	2565	1976225	0,00	1.400,00	-1.237.901,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58750
	2565	1976226	0,00	109,00	-1.238.010,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58756
	2565	1976227	0,00	109,00	-1.238.119,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58757
	2565	1976228	0,00	1.400,00	-1.239.519,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58758
	2565	1976229	0,00	1.449,00	-1.240.968,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58759
	2565	1976230	0,00	158,00	-1.241.126,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58760
	2565	1976231	0,00	109,00	-1.241.235,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58852
	2565	1976232	0,00	109,00	-1.241.344,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58853
	2565	1976233	0,00	109,00	-1.241.453,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58854
	2565	1976234	0,00	158,00	-1.241.611,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 58855
19/07/2019	2565	1976235	0,00	109,00	-1.241.720,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58932
	2565	1976236	0,00	158,00	-1.241.878,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58933
	2565	1976237	0,00	109,00	-1.241.987,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58935
	2565	1976238	0,00	109,00	-1.242.096,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58936
	2565	1976239	0,00	2.740,00	-1.244.836,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58937
	2565	1976240	0,00	2.789,00	-1.247.625,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58982
	2565	1976241	0,00	109,00	-1.247.734,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58983
	2565	1976242	0,00	1.449,00	-1.249.183,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59056
	2565	1976243	0,00	158,00	-1.249.341,42	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59057
	2565	1976244	0,00	5.877,85	-1.255.219,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8926
	2565	1976245	0,00	648,11	-1.255.867,38	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122
	2565	1976246	0,00	648,11	-1.256.515,49	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123
	2565	1976247	0,00	648,11	-1.257.163,60	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125
	2565	1976248	0,00	648,11	-1.257.811,71	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126
	2565	1976249	0,00	648,11	-1.258.459,82	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131
	2565	1976250	0,00	122,80	-1.258.582,62	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132
	2565	1976251	0,00	1.163,90	-1.259.746,52	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134
	2565	1976252	0,00	1.163,90	-1.260.910,42	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186
	2565	1976253	0,00	296,13	-1.261.206,55	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187
	2565	1976254	0,00	648,11	-1.261.854,66	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 371188
19/07/2019	2565	1976255	0,00	648,11	-1.262.502,77	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189
	2565	1976256	0,00	648,11	-1.263.150,88	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190
	2565	1976257	0,00	148,40	-1.263.299,28	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371191
	2565	1976258	0,00	1.120,00	-1.264.419,28	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192
	2565	1976259	0,00	1.096,39	-1.265.515,67	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193
	2565	1976260	0,00	648,11	-1.266.163,78	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194
	2565	1976261	0,00	648,11	-1.266.811,89	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195
	2565	1976262	0,00	648,11	-1.267.460,00	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196
	2565	1976263	0,00	723,62	-1.268.183,62	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197
	2565	1976264	0,00	936,58	-1.269.120,20	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198
	2565	1976265	0,00	148,40	-1.269.268,60	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199
	2565	1976266	0,00	648,11	-1.269.916,71	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200
	2565	1976267	0,00	1.120,00	-1.271.036,71	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201
	2565	1976268	0,00	296,13	-1.271.332,84	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219
	2565	1976269	0,00	648,11	-1.271.980,95	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445
	2565	1976270	0,00	1.096,39	-1.273.077,34	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447
	2565	1976271	0,00	55,42	-1.273.132,76	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448
	2565	1976272	0,00	648,11	-1.273.780,87	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450
19/07/2019	2565	1976273	0,00	648,11	-1.274.428,98	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449
	2565	1976274	0,00	205,84	-1.274.634,82	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451
	2565	1976275	0,00	296,13	-1.274.930,95	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454
	2565	1976276	0,00	1.120,00	-1.276.050,95	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456
	2565	1976277	0,00	1.333,83	-1.277.384,78	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458
	2565	1976278	0,00	936,58	-1.278.321,36	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460
	2565	1976279	0,00	764,34	-1.279.085,70	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471
	2565	1976280	0,00	3.778,15	-1.282.863,85	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473
	2565	1976281	0,00	936,58	-1.283.800,43	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474
	2565	1976282	0,00	648,11	-1.284.448,54	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475
	2565	1976283	0,00	1.163,90	-1.285.612,44	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476
	2565	1976284	0,00	78,33	-1.285.690,77	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477
	2565	1976285	0,00	1.163,90	-1.286.854,67	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479
	2565	1976286	0,00	299,90	-1.287.154,57	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480
	2565	1976287	0,00	614,71	-1.287.769,28	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481
	2565	1976288	0,00	905,90	-1.288.675,18	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483
	2565	1976289	0,00	1.120,00	-1.289.795,18	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976290	0,00	491,76	-1.290.286,94	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486
	2565	1976291	0,00	148,40	-1.290.435,34	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489
	2565	1976292	0,00	1.163,90	-1.291.599,24	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490
	2565	1976293	0,00	183,81	-1.291.783,05	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492
	2565	1976294	0,00	648,11	-1.292.431,16	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494
	2565	1976295	0,00	648,11	-1.293.079,27	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499
	2565	1976296	0,00	4.406,45	-1.297.485,72	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501
	2565	1976297	0,00	648,11	-1.298.133,83	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503
	2565	1976298	0,00	648,11	-1.298.781,94	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521
	2565	1976299	0,00	936,58	-1.299.718,52	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523
	2565	1976300	0,00	1.096,39	-1.300.814,91	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536
	2565	1976301	0,00	1.096,39	-1.301.911,30	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551
	2565	1976302	0,00	648,11	-1.302.559,41	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554
	2565	1976303	0,00	1.054,91	-1.303.614,32	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555
	2565	1976304	0,00	1.163,90	-1.304.778,22	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567
	2565	1976305	0,00	2.170,86	-1.306.949,08	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570
	2565	1976306	0,00	1.670,24	-1.308.619,32	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574
	2565	1976307	0,00	1.085,43	-1.309.704,75	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 371575
19/07/2019	2565	1976308	0,00	534,97	-1.310.239,72	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582
	2565	1976309	0,00	361,81	-1.310.601,53	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636
	2565	1976310	0,00	1.244,79	-1.311.846,32	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641
	2565	1976311	0,00	183,81	-1.312.030,13	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644
	2565	1976312	0,00	270,87	-1.312.301,00	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739
	2565	1976313	0,00	936,58	-1.313.237,58	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741
	2565	1976314	0,00	1.120,00	-1.314.357,58	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744
	2565	1976315	0,00	332,21	-1.314.689,79	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746
	2565	1976316	0,00	148,40	-1.314.838,19	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748
	2565	1976317	0,00	257,33	-1.315.095,52	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751
	2565	1976318	0,00	1.096,39	-1.316.191,91	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761
	2565	1976319	0,00	936,58	-1.317.128,49	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763
	2565	1976320	0,00	936,58	-1.318.065,07	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764
	2565	1976321	0,00	989,15	-1.319.054,22	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767
	2565	1976322	0,00	459,29	-1.319.513,51	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770
	2565	1976323	0,00	311,14	-1.319.824,65	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774
	2565	1976324	0,00	296,13	-1.320.120,78	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371776
	2565	1976325	0,00	361,81	-1.320.482,59	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184
19/07/2019	2565	1976326	0,00	10.041,92	-1.330.524,51	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902
	2565	1976327	0,00	235,88	-1.330.760,39	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779
	2565	1976328	0,00	60,59	-1.330.820,98	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317
	2565	1976329	0,00	296,13	-1.331.117,11	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323
	2565	1976330	0,00	188,63	-1.331.305,74	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326
	2565	1976331	0,00	183,81	-1.331.489,55	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327
	2565	1976332	0,00	936,58	-1.332.426,13	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340
	2565	1976333	0,00	3.778,15	-1.336.204,28	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341
	2565	1976334	0,00	235,88	-1.336.440,16	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343
	2565	1976335	0,00	1.163,90	-1.337.604,06	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344
	2565	1976336	0,00	648,11	-1.338.252,17	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346
	2565	1976337	0,00	534,97	-1.338.787,14	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347
	2565	1976338	0,00	1.096,39	-1.339.883,53	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348
	2565	1976339	0,00	905,90	-1.340.789,43	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349
	2565	1976340	0,00	614,71	-1.341.404,14	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350
	2565	1976341	0,00	648,11	-1.342.052,25	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351
	2565	1976342	0,00	648,11	-1.342.700,36	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352
	2565	1976343	0,00	235,88	-1.342.936,24	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353
19/07/2019	2565	1976344	0,00	723,62	-1.343.659,86	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513
	2565	1976345	0,00	1.054,91	-1.344.714,77	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523
	2565	1976346	0,00	1.096,39	-1.345.811,16	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528
	2565	1976347	0,00	1.511,97	-1.347.323,13	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550
	2565	1976348	0,00	561,66	-1.347.884,79	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555
	2565	1976349	0,00	299,90	-1.348.184,69	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559
	2565	1976350	0,00	648,11	-1.348.832,80	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562
	2565	1976351	0,00	648,11	-1.349.480,91	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583
	2565	1976352	0,00	1.447,24	-1.350.928,15	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584
	2565	1976353	0,00	183,81	-1.351.111,96	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585
	2565	1976354	0,00	723,62	-1.351.835,58	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586
	2565	1976355	0,00	936,58	-1.352.772,16	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372587
	2565	1976356	0,00	905,90	-1.353.678,06	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588
	2565	1976357	0,00	288,71	-1.353.966,77	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376482
	2565	1976358	0,00	443,44	-1.354.410,21	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376484
	2565	1976359	0,00	270,87	-1.354.681,08	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376485
	2565	1976360	0,00	1.096,39	-1.355.777,47	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376672

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976361	0,00	1.120,00	-1.356.897,47	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675
	2565	1976362	0,00	1.163,90	-1.358.061,37	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376677
	2565	1976363	0,00	98,00	-1.358.159,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59399
	2565	1976364	0,00	365,00	-1.358.524,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59400
	2565	1976365	0,00	229,00	-1.358.753,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59428
	2565	1976366	0,00	1.449,00	-1.360.202,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59429
	2565	1976367	0,00	1.449,00	-1.361.651,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59430
	2565	1976368	0,00	2.740,00	-1.364.391,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59431
	2565	1976369	0,00	1.618,00	-1.366.009,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59432
	2565	1976370	0,00	1.618,00	-1.367.627,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59433
	2565	1976371	0,00	278,00	-1.367.905,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59434
	2565	1976372	0,00	3.089,00	-1.370.994,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59463
	2565	1976373	0,00	2.740,00	-1.373.734,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59617
	2565	1976374	0,00	109,00	-1.373.843,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59618
	2565	1976375	0,00	278,00	-1.374.121,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59619
	2565	1976376	0,00	109,00	-1.374.230,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV 8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59620
	2565	1976377	0,00	2.740,00	-1.376.970,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59621
	2565	1976378	0,00	1.569,00	-1.378.539,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 59622
19/07/2019	2565	1976379	0,00	1.618,00	-1.380.157,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59623
	2565	1976380	0,00	1.836,00	-1.381.993,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59624
	2565	1976381	0,00	2.740,00	-1.384.733,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59625
	2565	1976382	0,00	1.449,00	-1.386.182,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59626
	2565	1976383	0,00	109,00	-1.386.291,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59627
	2565	1976384	0,00	158,00	-1.386.449,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59628
	2565	1976385	0,00	158,00	-1.386.607,37	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59629
	2565	1976386	0,00	131,36	-1.386.738,73	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657
	2565	1976387	0,00	3.778,15	-1.390.516,88	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373130
	2565	1976388	0,00	183,81	-1.390.700,69	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373132
	2565	1976389	0,00	933,61	-1.391.634,30	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373728
	2565	1976390	0,00	326,00	-1.391.960,30	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373729
	2565	1976391	0,00	648,11	-1.392.608,41	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373732
	2565	1976392	0,00	1.163,90	-1.393.772,31	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373733
	2565	1976393	0,00	648,11	-1.394.420,42	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373734
	2565	1976394	0,00	367,62	-1.394.788,04	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373735
	2565	1976395	0,00	905,90	-1.395.693,94	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373737
	2565	1976396	0,00	483,71	-1.396.177,65	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373738
19/07/2019	2565	1976397	0,00	381,95	-1.396.559,60	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373740
	2565	1976398	0,00	1.096,39	-1.397.655,99	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373742
	2565	1976399	0,00	288,71	-1.397.944,70	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373743
	2565	1976400	0,00	936,58	-1.398.881,28	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373744
	2565	1976401	0,00	288,71	-1.399.169,99	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373760
	2565	1976402	0,00	764,34	-1.399.934,33	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373762
	2565	1976403	0,00	648,11	-1.400.582,44	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373765
	2565	1976404	0,00	1.163,90	-1.401.746,34	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373766
	2565	1976405	0,00	648,11	-1.402.394,45	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373768
	2565	1976406	0,00	648,11	-1.403.042,56	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373770
	2565	1976407	0,00	1.085,43	-1.404.127,99	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373771
	2565	1976408	0,00	648,11	-1.404.776,10	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373773
	2565	1976409	0,00	648,11	-1.405.424,21	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373774
	2565	1976410	0,00	2.958,00	-1.408.382,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59630
	2565	1976411	0,00	1.449,00	-1.409.831,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59631
	2565	1976412	0,00	109,00	-1.409.940,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59632
	2565	1976413	0,00	158,00	-1.410.098,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59633

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976414	0,00	109,00	-1.410.207,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59634
	2565	1976415	0,00	327,00	-1.410.534,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59635
	2565	1976416	0,00	2.740,00	-1.413.274,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59636
	2565	1976417	0,00	1.449,00	-1.414.723,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59638
	2565	1976418	0,00	1.667,00	-1.416.390,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59639
	2565	1976419	0,00	2.789,00	-1.419.179,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59649
	2565	1976420	0,00	1.449,00	-1.420.628,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59892
	2565	1976421	0,00	158,00	-1.420.786,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59893
	2565	1976422	0,00	158,00	-1.420.944,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59894
	2565	1976423	0,00	60,00	-1.421.004,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59934
	2565	1976424	0,00	109,00	-1.421.113,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59935
	2565	1976425	0,00	278,00	-1.421.391,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59936
	2565	1976426	0,00	109,00	-1.421.500,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59938
	2565	1976427	0,00	2.740,00	-1.424.240,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59976
	2565	1976428	0,00	1.400,00	-1.425.640,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59977
	2565	1976429	0,00	109,00	-1.425.749,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59978
	2565	1976430	0,00	1.449,00	-1.427.198,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60024
	2565	1976431	0,00	158,00	-1.427.356,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 60025
19/07/2019	2565	1976432	0,00	1.618,00	-1.428.974,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60026
	2565	1976433	0,00	109,00	-1.429.083,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60198
	2565	1976434	0,00	109,00	-1.429.192,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60200
	2565	1976435	0,00	2.838,00	-1.432.030,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60201
	2565	1976436	0,00	158,00	-1.432.188,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60202
	2565	1976437	0,00	2.740,00	-1.434.928,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60203
	2565	1976438	0,00	49,00	-1.434.977,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60311
	2565	1976439	0,00	98,00	-1.435.075,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60312
	2565	1976440	0,00	1.449,00	-1.436.524,21	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60313
	2565	1976441	0,00	233,17	-1.436.757,38	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019
	2565	1976442	0,00	247,50	-1.437.004,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 287
	2565	1976443	0,00	605,00	-1.437.609,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 286
	2565	1976444	0,00	1.008,15	-1.438.618,03	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019
	2565	1976445	0,00	5.390,00	-1.444.008,03	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019
	2565	1976446	0,00	9.496,35	-1.453.504,38	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019
	2565	1976447	0,00	14.804,30	-1.468.308,68	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019
	2565	1976448	0,00	20.214,87	-1.488.523,55	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019
	2565	1976449	0,00	11.837,76	-1.500.361,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-5
	2565	1976450	0,00	23.541,76	-1.523.903,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-6
	2565	1976451	0,00	40.558,71	-1.564.461,78	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019
	2565	1976452	0,00	55.886,46	-1.620.348,24	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 06/2019
19/07/2019	2565	1976453	0,00	2.532,67	-1.622.880,91	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373775
	2565	1976454	0,00	154,38	-1.623.035,29	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373776
	2565	1976455	0,00	883,99	-1.623.919,28	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373787
	2565	1976456	0,00	936,58	-1.624.855,86	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373792
	2565	1976457	0,00	648,11	-1.625.503,97	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373793
	2565	1976458	0,00	764,34	-1.626.268,31	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373794
	2565	1976459	0,00	1.809,05	-1.628.077,36	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373795
	2565	1976460	0,00	263,59	-1.628.340,95	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373802
	2565	1976461	0,00	630,81	-1.628.971,76	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373810
	2565	1976462	0,00	1.670,24	-1.630.642,00	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373866
	2565	1976463	0,00	905,90	-1.631.547,90	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373877
	2565	1976464	0,00	648,11	-1.632.196,01	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373878
	2565	1976465	0,00	1.096,39	-1.633.292,40	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373885
	2565	1976466	0,00	905,90	-1.634.198,30	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373889
	2565	1976467	0,00	648,11	-1.634.846,41	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373891
	2565	1976468	0,00	1.120,00	-1.635.966,41	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373894
	2565	1976469	0,00	648,11	-1.636.614,52	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373897
	2565	1976470	0,00	3.778,15	-1.640.392,67	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374003
19/07/2019	2565	1976471	0,00	154,38	-1.640.547,05	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374006
	2565	1976472	0,00	989,15	-1.641.536,20	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374007
	2565	1976473	0,00	1.511,97	-1.643.048,17	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374011
	2565	1976474	0,00	648,11	-1.643.696,28	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374073
	2565	1976475	0,00	989,15	-1.644.685,43	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374180
	2565	1976476	0,00	764,34	-1.645.449,77	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374183
	2565	1976477	0,00	1.266,82	-1.646.716,59	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376474
	2565	1976478	0,00	1.163,90	-1.647.880,49	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376476
	2565	1976479	0,00	1.054,91	-1.648.935,40	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376477
	2565	1976480	0,00	1.163,90	-1.650.099,30	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376480
	2565	1976481	0,00	1.163,90	-1.651.263,20	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376481
	2565	1976482	0,00	2.958,00	-1.654.221,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60314
	2565	1976483	0,00	1.449,00	-1.655.670,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60315
	2565	1976484	0,00	1.618,00	-1.657.288,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60486
	2565	1976485	0,00	158,00	-1.657.446,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60516
	2565	1976486	0,00	1.498,00	-1.658.944,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60517
	2565	1976487	0,00	2.865,00	-1.661.809,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60518

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976488	0,00	109,00	-1.661.918,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60643
	2565	1976489	0,00	2.740,00	-1.664.658,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60644
	2565	1976490	0,00	109,00	-1.664.767,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60648
	2565	1976491	0,00	109,00	-1.664.876,20	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60651
	2565	1976492	0,00	845,80	-1.665.722,00	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384
	2565	1976493	0,00	2.983,24	-1.668.705,24	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385
	2565	1976494	0,00	2.922,72	-1.671.627,96	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409
	2565	1976495	0,00	4.922,72	-1.676.550,68	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410
	2565	1976496	0,00	4.922,72	-1.681.473,40	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411
	2565	1976497	0,00	4.479,19	-1.685.952,59	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44539
	2565	1976498	0,00	2.400,00	-1.688.352,59	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44540
	2565	1976499	0,00	800,00	-1.689.152,59	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44541
	2565	1976500	0,00	525,02	-1.689.677,61	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44542
	2565	1976501	0,00	525,02	-1.690.202,63	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44543
	2565	1976502	0,00	525,02	-1.690.727,65	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44544
	2565	1976503	0,00	2.325,00	-1.693.052,65	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44545
	2565	1976504	0,00	1.163,90	-1.694.216,55	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44584
	2565	1976505	0,00	5.922,72	-1.700.139,27	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44585
19/07/2019	2565	1976506	0,00	5.635,42	-1.705.774,69	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44597
	2565	1976507	0,00	4.422,72	-1.710.197,41	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44598
	2565	1976508	0,00	4.922,72	-1.715.120,13	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44599
	2565	1976509	0,00	50.464,60	-1.765.584,73	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170
	2565	1976510	0,00	936,58	-1.766.521,31	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44993
	2565	1976511	0,00	989,15	-1.767.510,46	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44994
	2565	1976512	0,00	936,58	-1.768.447,04	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44995
	2565	1976513	0,00	308,76	-1.768.755,80	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44996
	2565	1976514	0,00	648,11	-1.769.403,91	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44997
	2565	1976515	0,00	1.369,74	-1.770.773,65	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44998
	2565	1976516	0,00	1.054,91	-1.771.828,56	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44999
	2565	1976517	0,00	1.163,90	-1.772.992,46	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45000
	2565	1976518	0,00	483,71	-1.773.476,17	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45001
	2565	1976519	0,00	648,11	-1.774.124,28	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45005
	2565	1976520	0,00	648,11	-1.774.772,39	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45006
	2565	1976521	0,00	1.054,91	-1.775.827,30	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45017
	2565	1976522	0,00	648,11	-1.776.475,41	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45018
	2565	1976523	0,00	148,40	-1.776.623,81	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45019
19/07/2019	2565	1976524	0,00	1.163,90	-1.777.787,71	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45020
	2565	1976525	0,00	90,29	-1.777.878,00	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45021
	2565	1976526	0,00	180,58	-1.778.058,58	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45023
	2565	1976527	0,00	648,11	-1.778.706,69	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45036
	2565	1976528	0,00	936,58	-1.779.643,27	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45037
	2565	1976529	0,00	3.778,15	-1.783.421,42	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45038
	2565	1976530	0,00	648,11	-1.784.069,53	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45039
	2565	1976531	0,00	219,16	-1.784.288,69	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45040
	2565	1976532	0,00	183,81	-1.784.472,50	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45043
	2565	1976533	0,00	235,88	-1.784.708,38	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45044
	2565	1976534	0,00	1.464,01	-1.786.172,39	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45045
	2565	1976535	0,00	1.054,91	-1.787.227,30	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45046
	2565	1976536	0,00	275,48	-1.787.502,78	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45047
	2565	1976537	0,00	648,11	-1.788.150,89	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45048
	2565	1976538	0,00	648,11	-1.788.799,00	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45049
	2565	1976539	0,00	1.096,39	-1.789.895,39	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45050
	2565	1976540	0,00	614,71	-1.790.510,10	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45051



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976541	0,00	648,11	-1.791.158,21	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45052
	2565	1976542	0,00	1.250,76	-1.792.408,97	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45053
	2565	1976543	0,00	936,58	-1.793.345,55	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45054
	2565	1976544	0,00	561,66	-1.793.907,21	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45055
	2565	1976545	0,00	936,58	-1.794.843,79	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45056
	2565	1976546	0,00	648,11	-1.795.491,90	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45063
	2565	1976547	0,00	367,62	-1.795.859,52	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45069
	2565	1976548	0,00	221,94	-1.796.081,46	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45263
	2565	1976549	0,00	71,52	-1.796.152,98	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45264
	2565	1976550	0,00	36,12	-1.796.189,10	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45265
	2565	1976551	0,00	367,62	-1.796.556,72	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45266
	2565	1976552	0,00	1.296,22	-1.797.852,94	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45267
	2565	1976553	0,00	2.327,80	-1.800.180,74	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45268
	2565	1976554	0,00	1.296,22	-1.801.476,96	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45269
	2565	1976555	0,00	648,11	-1.802.125,07	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45270
	2565	1976556	0,00	648,11	-1.802.773,18	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45271
	2565	1976557	0,00	183,81	-1.802.956,99	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45272
	2565	1976558	0,00	614,71	-1.803.571,70	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45273
19/07/2019	2565	1976559	0,00	1.096,39	-1.804.668,09	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45274
	2565	1976560	0,00	936,58	-1.805.604,67	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45275
	2565	1976561	0,00	561,66	-1.806.166,33	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45276
	2565	1976562	0,00	648,11	-1.806.814,44	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45277
	2565	1976563	0,00	131,36	-1.806.945,80	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278
	2565	1976564	0,00	936,58	-1.807.882,38	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45279
	2565	1976565	0,00	936,58	-1.808.818,96	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45280
	2565	1976566	0,00	1.054,91	-1.809.873,87	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45281
	2565	1976567	0,00	936,58	-1.810.810,45	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45282
	2565	1976568	0,00	648,11	-1.811.458,56	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45283
	2565	1976569	0,00	648,11	-1.812.106,67	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45284
	2565	1976570	0,00	648,11	-1.812.754,78	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45285
	2565	1976571	0,00	1.163,90	-1.813.918,68	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45286
	2565	1976572	0,00	648,11	-1.814.566,79	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45287
	2565	1976573	0,00	183,81	-1.814.750,60	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45288
	2565	1976574	0,00	936,58	-1.815.687,18	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45289
	2565	1976575	0,00	1.054,91	-1.816.742,09	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45290
	2565	1976576	0,00	648,11	-1.817.390,20	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976577	0,00	648,11	-1.818.038,31	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45291
	2565	1976578	0,00	936,58	-1.818.974,89	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45292
	2565	1976579	0,00	936,58	-1.819.911,47	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45293
	2565	1976580	0,00	764,34	-1.820.675,81	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45294
	2565	1976581	0,00	764,34	-1.821.440,15	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45295
	2565	1976582	0,00	1.096,39	-1.822.536,54	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45296
	2565	1976583	0,00	648,11	-1.823.184,65	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45297
	2565	1976584	0,00	936,58	-1.824.121,23	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45298
	2565	1976585	0,00	936,58	-1.825.057,81	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45299
	2565	1976586	0,00	648,11	-1.825.705,92	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45300
	2565	1976587	0,00	648,11	-1.826.354,03	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45301
	2565	1976588	0,00	648,11	-1.827.002,14	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45302
	2565	1976589	0,00	648,11	-1.827.650,25	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45303
	2565	1976590	0,00	630,81	-1.828.281,06	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45304
	2565	1976591	0,00	354,24	-1.828.635,30	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45305
	2565	1976592	0,00	4.873,49	-1.833.508,79	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12770
	2565	1976593	0,00	155.166,75	-1.988.675,54	8 PROC 1252/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367
	2565	1976594	0,00	122.884,30	-2.111.559,84	8 PROC 1275/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91350
19/07/2019	2565	1976595	0,00	720,00	-2.112.279,84	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529
	2565	1976596	0,00	632,60	-2.112.912,44	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517
	2565	1976597	0,00	310,00	-2.113.222,44	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503
	2565	1976598	0,00	296,00	-2.113.518,44	8 PROC 1295/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68342
	2565	1976599	0,00	18.300,00	-2.131.818,44	8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105
	2565	1976600	0,00	155.348,90	-2.287.167,34	8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25278
	2565	1976601	0,00	9.960,00	-2.297.127,34	8 PROC 1265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 348112
	2565	1976602	0,00	48.887,01	-2.346.014,35	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91570
	2565	1976603	0,00	100,00	-2.346.114,35	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418776
	2565	1976604	0,00	100,00	-2.346.214,35	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418775
	2565	1976605	0,00	100,00	-2.346.314,35	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419802
	2565	1976606	0,00	1.036.306,63	-3.382.620,98	36 - 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL0619
	2565	1976607	0,00	100,00	-3.382.720,98	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420447
	2565	1976608	0,00	100,00	-3.382.820,98	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419183
	2565	1976609	0,00	3.916,00	-3.386.736,98	8 PROC 1221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MG MED PRODUTOS HOSPITALARES 33373
	2565	1976610	0,00	6.839,80	-3.393.576,78	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1213
	2565	1976611	0,00	2.080,80	-3.395.657,58	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1188
	2565	1976612	0,00	108,00	-3.395.765,58	8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 788

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976613	0,00	1.376,40	-3.397.141,98	8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 787
	2565	1976614	0,00	2.100,00	-3.399.241,98	8 PROC 1271/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49692
	2565	1976615	0,00	37.600,00	-3.436.841,98	8 PROC 1228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42452
	2565	1976616	0,00	904,91	-3.437.746,89	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005
	2565	1976617	0,00	361,81	-3.438.108,70	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006
	2565	1976618	0,00	1.150,16	-3.439.258,86	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18102
	2565	1976619	0,00	2.597,40	-3.441.856,26	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18101
	2565	1976620	0,00	4.044,64	-3.445.900,90	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18103
	2565	1976621	0,00	1.085,43	-3.446.986,33	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18105
	2565	1976622	0,00	723,62	-3.447.709,95	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18104
	2565	1976623	0,00	1.085,43	-3.448.795,38	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18106
	2565	1976624	0,00	1.511,97	-3.450.307,35	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18107
	2565	1976625	0,00	1.447,24	-3.451.754,59	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18108
	2565	1976626	0,00	1.873,78	-3.453.628,37	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18109
	2565	1976627	0,00	1.085,43	-3.454.713,80	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18110
	2565	1976628	0,00	933,87	-3.455.647,67	8 PROC 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510
	2565	1976629	0,00	106.549,75	-3.562.197,42	8 PROC 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFR ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131
	2565	1976630	0,00	648,11	-3.562.845,53	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119
	2565	1976631	0,00	164,50	-3.563.010,03	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036
	2565	1976632	0,00	128,71	-3.563.138,74	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037
	2565	1976633	0,00	1.163,90	-3.564.302,64	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 371039
19/07/2019	2565	1976634	0,00	1.163,90	-3.565.466,54	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040
	2565	1976635	0,00	936,58	-3.566.403,12	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042
	2565	1976636	0,00	1.096,39	-3.567.499,51	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043
	2565	1976637	0,00	1.096,39	-3.568.595,90	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045
	2565	1976638	0,00	648,11	-3.569.244,01	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046
	2565	1976639	0,00	1.163,90	-3.570.407,91	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048
	2565	1976640	0,00	1.163,90	-3.571.571,81	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049
	2565	1976641	0,00	23,39	-3.571.595,20	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066
	2565	1976642	0,00	205,84	-3.571.801,04	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069
	2565	1976643	0,00	648,11	-3.572.449,15	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071
	2565	1976644	0,00	1.120,00	-3.573.569,15	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072
	2565	1976645	0,00	1.096,39	-3.574.665,54	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073
	2565	1976646	0,00	296,13	-3.574.961,67	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074
	2565	1976647	0,00	648,11	-3.575.609,78	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075
	2565	1976648	0,00	399,68	-3.576.009,46	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076
	2565	1976649	0,00	1.296,22	-3.577.305,68	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078
	2565	1976650	0,00	936,58	-3.578.242,26	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079
	2565	1976651	0,00	275,48	-3.578.517,74	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081
19/07/2019	2565	1976652	0,00	648,11	-3.579.165,85	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104
	2565	1976653	0,00	1.447,24	-3.580.613,09	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108
	2565	1976654	0,00	648,11	-3.581.261,20	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113
	2565	1976655	0,00	648,11	-3.581.909,31	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116
	2565	1976823	1.224,00	0,00	-3.580.685,31	ESTORNO 8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/07/2019
	2565	1976834	1.131.149,39	0,00	-2.449.535,92	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976870	0,03	0,00	-2.449.535,89	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976871	1.618,03	0,00	-2.447.917,86	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976996	1.000.000,00	0,00	-1.447.917,86	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977021	1.449.151,86	0,00	1.234,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/07/2019	2565	1974704	0,00	9,00	1.225,00	TAR TED SISPA
	2565	1974705	0,00	9,00	1.216,00	TAR TED SISPA
	2565	1974706	0,00	18,00	1.198,00	TAR DOC SISPA
	2565	1976656	0,00	493.155,39	-491.957,39	8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11840
	2565	1976657	0,00	5.099,81	-497.057,20	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB ERIKA/FERNANDA CI.418/19
	2565	1976658	0,00	47.616,00	-544.673,20	8 1206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195
	2565	1976659	0,00	67.914,09	-612.587,29	8 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16070
	2565	1976660	0,00	10.080,00	-622.667,29	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992
	2565	1976661	0,00	5.550,00	-628.217,29	8 1215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214
	2565	1976662	0,00	4.194,40	-632.411,69	8 1231/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26219
	2565	1976663	0,00	34.474,13	-666.885,82	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964
	2565	1976664	0,00	33.494,52	-700.380,34	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967
	2565	1976665	0,00	54.545,86	-754.926,20	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466960
	2565	1976666	0,00	232.187,05	-987.113,25	6 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956
22/07/2019	2565	1976667	0,00	8.680,00	-995.793,25	8 PROC 188/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 324320
	2565	1976668	0,00	1.860,00	-997.653,25	8 PROC 1209/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333617
	2565	1976669	0,00	1.144,80	-998.798,05	8 PROC 1212/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75313
	2565	1976670	0,00	132,00	-998.930,05	8 PROC 1297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014873
	2565	1976671	0,00	1.378,00	-1.000.308,05	8 PROC 824/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 231087
	2565	1976672	0,00	805,62	-1.001.113,67	8 PROC 1242/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2983
	2565	1976673	0,00	591,30	-1.001.704,97	8 PROC 1259/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90115
	2565	1976674	0,00	3.263,04	-1.004.968,01	8 PROC 1224/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 152703
	2565	1976675	0,00	20.093,00	-1.025.061,01	8 PROC 1263/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323
	2565	1976676	0,00	3.600,00	-1.028.661,01	8 1272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20198299
	2565	1976677	0,00	205.500,00	-1.234.161,01	8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150
	2565	1976678	0,00	45.346,72	-1.279.507,73	8 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1098182
	2565	1976943	0,00	1.343,29	-1.280.851,02	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2565	1976995	503.742,86	0,00	-777.108,16	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977020	777.118,16	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/07/2019	2565	1974701	0,00	18,00	-8,00	TAD TED SISPAG
	2565	1974702	0,00	9,00	-17,00	TAD TED SISPAG
	2565	1974703	0,00	9,00	-26,00	TAD DOC SISPAG
	2565	1976679	0,00	6.361,82	-6.387,82	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANA PAULA SOUZA FIGUEIREDO CI.431/19
	2565	1976680	0,00	649,40	-7.037,22	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288635
	2565	1976681	0,00	7.387,96	-14.425,18	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288637
	2565	1976682	0,00	40.245,14	-54.670,32	8 PROC 766/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594
	2565	1976683	0,00	95,70	-54.766,02	8 PROC 1372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196
	2565	1976684	0,00	264.345,79	-319.111,81	8 PROC 767/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345
23/07/2019	2565	1976685	0,00	7.210,88	-326.322,69	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976868	1.225,30	0,00	-325.097,39	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288638
	2565	1976869	0,03	0,00	-325.097,36	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1977019	325.107,36	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
24/07/2019	2565	1974699	0,00	36,00	-26,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974700	0,00	18,00	-44,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1976686	0,00	720,00	-764,00	8- 1130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH
						COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 40362
	2565	1976687	0,00	14.240,00	-15.004,00	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO
						DISTRIBUICAO LTDA EPP 16077
	2565	1976688	0,00	39.600,00	-54.604,00	8- 1213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED
						IND C. E. MED HOSP LTDA 17200
	2565	1976689	0,00	2.112,12	-56.716,12	8- 1214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SUPERMEDICA DIST HOSP 58008
	2565	1976690	0,00	2.690,00	-59.406,12	8- 1244/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM
						DE PROD HOSP LTDA ME 3946
	2565	1976691	0,00	3.465,00	-62.871,12	8- 1196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED
						EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672
	2565	1976692	0,00	6.250,00	-69.121,12	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC
						COMERCIAL LTDA 18915
	2565	1976693	0,00	7.020,00	-76.141,12	8- 1227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN
						PROD HOSP EIRELI ME 780
	2565	1976694	0,00	9.305,00	-85.446,12	8- 1253/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE
						HYPODERMIA E FARM LTDA 79831
	2565	1976695	0,00	10.102,11	-95.548,23	8- 699/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC
						EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737
	2565	1976696	0,00	10.807,25	-106.355,48	8- 1219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN
						HOSPITALAR LTDA - ME 24522
	2565	1976697	0,00	15.860,40	-122.215,88	8- 1243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS
						CIRURGICOS LTDA 19260
	2565	1976698	0,00	28.485,00	-150.700,88	8- 1250/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP
						IMP EXP E DISTR LTDA 55336
	2565	1976699	0,00	645,87	-151.346,75	6- 224/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN -
						MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 08/19
	2565	1976700	0,00	52.492,40	-203.839,15	6- 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						REDEMOB CONSORCIO VT COLAB AGO/19
	2565	1976701	0,00	4.870,28	-208.709,43	8 683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO
						SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702
	2565	1976702	0,00	869,40	-209.578,83	8- 1216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL
						DIST PROD OPME EIRELI ME 3263
	2565	1976867	15,07	0,00	-209.563,76	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2019	2565	1977018	209.573,76	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/07/2019	2565	1974697	0,00	9,00	1,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1974698	0,00	9,00	-8,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1976703	0,00	447,35	-455,35	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288941
	2565	1976704	0,00	608,80	-1.064,15	8 998/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430
	2565	1976705	0,00	2.116,30	-3.180,45	7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019
	2565	1976706	0,00	1.875,00	-5.055,45	8 1239/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178
	2565	1976707	0,00	12.500,00	-17.555,45	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240
	2565	1976708	0,00	1.140,27	-18.695,72	8 -2442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422
	2565	1976709	0,00	11.090,71	-29.786,43	8 682/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 90776026
	2565	1976710	0,00	13.432,06	-43.218,49	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20326
	2565	1976711	0,00	2.085,94	-45.304,43	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2059400235029
	2565	1976712	0,00	38.146,50	-83.450,93	8 - 900/15 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14251
	2565	1976713	0,00	1.012,50	-84.463,43	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148
	2565	1977017	84.505,70	0,00	42,27	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/07/2019	2565	1974680	417,20	0,00	459,47	REEMBOLSO AGIR ADIANT SALARIAL COLAB WELKER TEIXEI
	2565	1974681	101,26	0,00	560,73	REEMBOLSO INSS CRER COLAB DAIANY DE PAIVA LOBO
	2565	1974692	0,00	18,00	542,73	TAR TED SISPAG
	2565	1974693	0,00	9,00	533,73	TAR TED SISPAG
	2565	1974694	0,00	18,00	515,73	TAR DOC SISPAG
	2565	1974695	0,00	27,00	488,73	TAR DOC SISPAG
	2565	1974696	0,00	54,00	434,73	TAR DOC SISPAG
	2565	1974767	1.422.004,22	0,00	1.422.438,95	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2565	1976714	0,00	1.280,00	1.421.158,95	8 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391
	2565	1976715	0,00	88.180,04	1.332.978,91	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANDREA PRESTES CI.439/19
	2565	1976716	0,00	800,00	1.332.178,91	8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942
	2565	1976717	0,00	614.722,51	717.456,40	8 397/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3008
26/07/2019	2565	1976718	0,00	108.496,99	608.959,41	8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 7940
	2565	1976719	0,00	13.936,00	595.023,41	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131
	2565	1976720	0,00	19.624,75	575.398,66	8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25682
	2565	1976721	0,00	11.751,50	563.647,16	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891
	2565	1976722	0,00	2.800,00	560.847,16	PROC 029/14 VOL IVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943
	2565	1976723	0,00	22,75	560.824,41	8 PROC 1355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924
	2565	1976724	0,00	80,00	560.744,41	8 PROC 1424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923
	2565	1976725	0,00	597,00	560.147,41	8 PROC 513/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314
	2565	1976726	0,00	842,91	559.304,50	8 PROC 1419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766
	2565	1976727	0,00	845,80	558.458,70	8 PROC 1418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009
	2565	1976728	0,00	858,38	557.600,32	8 PROC 1417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400
	2565	1976729	0,00	1.160,11	556.440,21	8 PROC 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578
	2565	1976730	0,00	4.540,60	551.899,61	8 PROC 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECcoes 144
	2565	1976731	0,00	5.285,20	546.614,41	8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECcoes 142
	2565	1976732	0,00	2.371,32	544.243,09	8 PROC 1425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6714
	2565	1976733	0,00	18.300,00	525.943,09	8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110
	2565	1976734	0,00	465,00	525.478,09	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543
	2565	1976735	0,00	15.856,00	509.622,09	8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527
	2565	1976736	0,00	1.224,00	508.398,09	8 PROC 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97
	2565	1976737	0,00	1.320,00	507.078,09	8 PROC 1379/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	2565	1976738	0,00	1.500,00	505.578,09	8 PROC 1435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954
	2565	1976739	0,00	2.000,00	503.578,09	8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660
	2565	1976740	0,00	2.360,00	501.218,09	8 PROC 1180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201
	2565	1976741	0,00	2.454,07	498.764,02	8 PROC 1269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900
	2565	1976742	0,00	2.988,24	495.775,78	8 PROC 1220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8927
	2565	1976743	0,00	3.195,00	492.580,78	8 PROC 1232/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710
	2565	1976744	0,00	4.425,00	488.155,78	8 PROC 1302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516
	2565	1976745	0,00	5.076,00	483.079,78	8 PROC 1237/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291027
	2565	1976746	0,00	5.869,80	477.209,98	8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990
	2565	1976747	0,00	7.864,00	469.345,98	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243
	2565	1976748	0,00	9.968,00	459.377,98	8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40194
	2565	1976749	0,00	48.300,00	411.077,98	8 PROC 1274/19 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429
	2565	1976750	0,00	1.130,95	409.947,03	8 PROC 247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606
	2565	1976751	0,00	190,00	409.757,03	8 PROC 1283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409
	2565	1976752	0,00	105.447,02	304.310,01	8 PROC 429/17 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930
	2565	1976753	0,00	64.972,19	239.337,82	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2059538305029
	2565	1976866	76,83	0,00	239.414,65	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976888	0,00	1.422.527,00	-1.183.112,35	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2565	1977016	1.183.122,35	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/07/2019	2565	1974689	0,00	18,00	-8,00	TAR TED SISPAG
	2565	1974690	0,00	9,00	-17,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1974691	0,00	9,00	-26,00	TAR DOC SISPAG
	2565	1976754	0,00	70.415,10	-70.441,10	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2019	2565	1976755	0,00	145.495,82	-215.936,92	26 - 009/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 08 COLAB CI.438/19
	2565	1976756	0,00	2.175,00	-218.111,92	6 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENCA FÉRIAS COLAB JOSE ANTONIO FERREIRA CI.432/19
	2565	1976757	0,00	7.903,02	-226.014,94	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 2 COLAB JOSÉ/LUDMILLA CI.418/19
	2565	1976758	0,00	112.403,71	-338.418,65	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO LORRAYNE/RICARDO/RODOLFO/VANILS ON C.I 443/19
	2565	1976759	0,00	116.480,56	-454.899,21	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 10 COLAB CI.436/19
	2565	1976760	0,00	0,10	-454.899,31	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIFERENCA DE 13º SALARIO COLAB BRUNA CAMARGO C.I. 451/19
	2565	1976761	0,00	61.276,45	-516.175,76	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 3 COLAB(RODOLFO/GILBERTO/BRUNA)
	2565	1976762	0,00	70.202,72	-586.378,48	26- 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069597045029
	2565	1976763	0,00	29.500,34	-615.878,82	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2079661665029
	2565	1976764	0,00	460,00	-616.338,82	8 PROC 1365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591
	2565	1976765	0,00	120,00	-616.458,82	8 PROC 1401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590
	2565	1976766	0,00	2.054,50	-618.513,32	8 PROC 1222/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002
	2565	1976767	0,00	5.700,00	-624.213,32	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001
	2565	1976768	0,00	10.200,00	-634.413,32	8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263
	2565	1976769	0,00	19.575,00	-653.988,32	8 PROC 1037/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032
	2565	1976770	0,00	17.700,00	-671.688,32	8 PROC 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659
	2565	1976771	0,00	11.060,00	-682.748,32	8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410
	2565	1976772	0,00	2.040,00	-684.788,32	8 PROC 1400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380
	2565	1976773	0,00	1.320,00	-686.108,32	8 PROC 1210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						15528	
29/07/2019	2565	1976774	0,00	764,10	-686.872,42	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289177	
	2565	1976775	0,00	699,00	-687.571,42	8 PROC 1437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981	
	2565	1976776	0,00	60.015,11	-747.586,53	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069290795029	
	2565	1977012	0,00	27.343,96	-774.930,49	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2565	1977015	774.940,49	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
30/07/2019	2565	1974670	458,95	0,00	468,95	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO C.I 125	
	2565	1974686	0,00	18,00	450,95	TAR TED SISPAG	
	2565	1974687	0,00	9,00	441,95	TAR DOC SISPAG	
	2565	1974688	0,00	9,00	432,95	TAR DOC SISPAG	
	2565	1976777	0,00	517.697,28	-517.264,33	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 100 COLAB CI.448/19	
	2565	1976778	0,00	168.515,93	-685.780,26	7 PROC 167/15 VOL II PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7	
	2565	1976779	0,00	548,05	-686.328,31	87 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440	
	2565	1976780	0,00	13.801,92	-700.130,23	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 3 COLAB(MILLENA/BARBARA/SANDRA)	
	2565	1976781	0,00	18.372,00	-718.502,23	8 PROC 1267/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014476	
	2565	1976782	0,00	579,25	-719.081,48	8 PROC 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 238365	
	2565	1976783	0,00	13.905,21	-732.986,69	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 100809	
	2565	1976784	0,00	10.940,00	-743.926,69	8 PROC 1235/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016094	
	2565	1976860	17.673,52	0,00	-726.253,17	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976861	0,77	0,00	-726.252,40	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976864	9.117,59	0,00	-717.134,81	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976865	0,49	0,00	-717.134,32	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977014	717.144,32	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
31/07/2019	2565	1974682	0,00	9,00	1,00	TAR TED SISPAG	
	2565	1974683	0,00	9,00	-8,00	TAR DOC SISPAG	
	2565	1974684	0,00	18,00	-26,00	TAR DOC SISPAG	
	2565	1974685	0,00	18,00	-44,00	TAR DOC SISPAG	
	2565	1974768	7.786.103,06	0,00	7.786.059,06	TRANSF DA 446-8 PARA 32200-9	
	2565	1976785	0,00	3.792,40	7.782.266,66	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSAO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA C.I 457/19	
	2565	1976786	0,00	1.328,10	7.780.938,56	8 PROC 1359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CIENTIFICOS LTDA 23031	
31/07/2019	2565	1976787	0,00	1.779,00	7.779.159,56	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724	
	2565	1976788	0,00	1.117,87	7.778.041,69	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI C.I 457/19	
	2565	1976789	0,00	806,00	7.777.235,69	8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559	
	2565	1976790	0,00	6.582.794,87	1.194.440,82	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG FLS REF 07/2019 1906 COLAB C.I 457/19	
	2565	1976791	0,00	22.999,68	1.171.441,14	8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872	
	2565	1976792	0,00	80,00	1.171.361,14	8 PROC 1362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894	
	2565	1977013	0,00	25.131,14	1.146.230,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2565	1977054	0,00	1.146.220,00	10,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
			<b>45.979.734,68</b>	<b>45.979.734,68</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	18.760.484,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1974755	0,00	999.000,00	17.761.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974756	0,00	980.000,00	16.781.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974757	0,00	998.000,00	15.783.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974758	0,00	997.000,00	14.786.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974759	0,00	996.000,00	13.790.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974760	0,00	995.000,00	12.795.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974761	0,00	994.000,00	11.801.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974762	0,00	5.000.000,00	6.801.484,80	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2565	1974763	0,00	6.801.484,80	0,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
03/07/2019	2565	1976811	215.238,53	0,00	215.238,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUN/19	
04/07/2019	2565	1974764	0,00	215.238,53	0,00	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
11/07/2019	2565	1976812	1.248.734,12	0,00	1.248.734,12	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUL/19	
15/07/2019	2565	1974765	0,00	1.000.000,00	248.734,12	TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9	
	2565	1974766	0,00	248.734,12	0,00	TRANSFERENCIA DA 448-8 PARA 32200-9	
25/07/2019	2565	1976813	206.277,23	0,00	206.277,23	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2018	
	2565	1976814	155.612,64	0,00	361.889,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUN/2019	
	2565	1976815	76.945,27	0,00	438.835,14	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO REF MES 07/2019	
	2565	1976816	983.169,08	0,00	1.422.004,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUL/2019	
26/07/2019	2565	1974767	0,00	1.422.004,22	0,00	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
30/07/2019	2565	1976818	6.594.322,33	0,00	6.594.322,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019	
	2565	1976819	1.177.939,14	0,00	7.772.261,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	18.760.484,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2019	2565	1976820	13.841,59	0,00	7.786.103,06	CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019	
31/07/2019	2565	1974768	0,00	7.786.103,06	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES JULHO/2019	
			<b>10.672.079,93</b>	<b>29.432.564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL						Saldo Anterior:	17.903,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2019	2565	1976904	0,47	0,00	17.904,25	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
	2565	1976905	0,00	0,47	17.903,78	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	2565	1976906	0,00	151,53	17.752,25	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
			<b>0,47</b>	<b>152,00</b>	<b>17.752,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	30.692,52
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1976950	253.573,28	0,00	284.265,80	APLICACAO AUTOM 32200-9	
02/07/2019	2565	1976930	0,00	584,32	283.681,48	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976931	0,00	0,01	283.681,47	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976932	0,01	0,00	283.681,48	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2565	1976946	0,00	229.390,46	54.291,02	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976947	0,00	0,91	54.290,11	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976949	0,91	0,00	54.291,02	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2565	1976974	0,00	712,23	53.578,79	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977045	0,00	4.386,06	49.192,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977046	0,00	0,08	49.192,65	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977047	0,08	0,00	49.192,73	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2565	1977048	0,00	719,38	48.473,35	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977049	0,00	0,02	48.473,33	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977050	0,02	0,00	48.473,35	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2565	1977051	0,00	24.290,53	24.182,82	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977052	0,00	1,19	24.181,63	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1977053	1,19	0,00	24.182,82	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
03/07/2019	2565	1976859	6.143,95	0,00	30.326,77	APLICACAO AUTOM 32200-9	
04/07/2019	2565	1976942	215.562,71	0,00	245.889,48	APLICACAO AUTOM 32200-9	
05/07/2019	2565	1976856	0,00	6.143,95	239.745,53	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976857	0,00	0,05	239.745,48	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976858	0,05	0,00	239.745,53	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2565	1976937	0,00	185.170,42	54.575,11	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976938	0,00	0,74	54.574,37	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976941	0,74	0,00	54.575,11	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2565	1976944	0,00	24.182,82	30.392,29	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976945	0,00	0,45	30.391,84	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976948	0,45	0,00	30.392,29	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
08/07/2019	2565	1976882	1.610,79	0,00	32.003,08	APLICACAO AUTOM 32200-9	
09/07/2019	2565	1976855	17.984,92	0,00	49.988,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
10/07/2019	2565	1976935	0,00	0,38	49.987,62	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976936	0,00	20.335,59	29.652,03	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2565	1976940	0,38	0,00	29.652,41	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
11/07/2019	2565	1976884	337,29	0,00	29.989,70	APLICACAO AUTOM 32200-9	



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 30.692,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1976978	28.884,38	0,00	58.874,08	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/07/2019	2565	1976878	242.875,76	0,00	301.749,84	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/07/2019	2565	1976852	0,00	17.984,92	283.764,92	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976853	0,00	0,43	283.764,49	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976854	0,43	0,00	283.764,92	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976872	0,00	230.822,94	52.941,98	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976873	0,00	0,92	52.941,06	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976877	0,92	0,00	52.941,98	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976879	0,00	1.610,79	51.331,19	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976880	0,00	0,04	51.331,15	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976881	0,04	0,00	51.331,19	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976883	0,00	337,29	50.993,90	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976933	0,00	10.056,70	40.937,20	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976934	0,00	0,39	40.936,81	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976939	0,39	0,00	40.937,20	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976975	0,00	28.884,38	12.052,82	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976976	0,00	0,25	12.052,57	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976977	0,25	0,00	12.052,82	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/07/2019	2565	1976863	19.403,03	0,00	31.455,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
19/07/2019	2565	1976870	0,00	0,03	31.455,82	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976871	0,00	1.618,03	29.837,79	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976876	0,03	0,00	29.837,82	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
22/07/2019	2565	1976943	1.343,29	0,00	31.181,11	APLICACAO AUTOM 32200-9
23/07/2019	2565	1976868	0,00	1.225,30	29.955,81	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976869	0,00	0,03	29.955,78	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976875	0,03	0,00	29.955,81	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/07/2019	2565	1976867	0,00	15,07	29.940,74	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/07/2019	2565	1976866	0,00	76,83	29.863,91	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
29/07/2019	2565	1977012	27.343,96	0,00	57.207,87	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/07/2019	2565	1976860	0,00	17.673,52	39.534,35	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976861	0,00	0,77	39.533,58	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976862	0,77	0,00	39.534,35	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976864	0,00	9.117,59	30.416,76	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976865	0,00	0,49	30.416,27	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2565	1976874	0,49	0,00	30.416,76	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/07/2019	2565	1977013	25.131,14	0,00	55.547,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
			<b>840.201,68</b>	<b>815.346,30</b>	<b>55.547,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 9.930.923,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1976835	0,00	157.983,79	9.772.939,70	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976836	0,00	638.587,43	9.134.352,27	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976851	307,58	0,00	9.134.659,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976929	10.760.400,00	0,00	19.895.059,85	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2565	1977044	1.281,68	0,00	19.896.341,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/07/2019	2565	1976850	1.985,73	0,00	19.898.327,26	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976928	1.721,98	0,00	19.900.049,24	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977043	1.281,84	0,00	19.901.331,08	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/07/2019	2565	1976849	266,54	0,00	19.901.597,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976927	1.722,31	0,00	19.903.319,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977042	1.282,08	0,00	19.904.602,01	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 9.930.923,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	2565	1976848	266,58	0,00	19.904.868,59	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976926	1.722,53	0,00	19.906.591,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977041	1.282,32	0,00	19.907.873,44	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/07/2019	2565	1976847	266,66	0,00	19.908.140,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976925	1.722,74	0,00	19.909.862,84	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977040	1.282,48	0,00	19.911.145,32	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/07/2019	2565	1976846	266,72	0,00	19.911.412,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976924	1.723,17	0,00	19.913.135,21	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977039	1.282,72	0,00	19.914.417,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/07/2019	2565	1976845	266,78	0,00	19.914.684,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976923	1.723,27	0,00	19.916.407,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977038	1.282,88	0,00	19.917.690,86	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/07/2019	2565	1976844	266,85	0,00	19.917.957,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976922	1.723,71	0,00	19.919.681,42	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977037	1.283,12	0,00	19.920.964,54	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/07/2019	2565	1976843	266,91	0,00	19.921.231,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976921	1.723,93	0,00	19.922.955,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977036	1.283,36	0,00	19.924.238,74	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/07/2019	2565	1976842	266,97	0,00	19.924.505,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976920	1.724,14	0,00	19.926.229,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977035	1.283,52	0,00	19.927.513,37	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/07/2019	2565	1976841	267,02	0,00	19.927.780,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976903	1.248.000,00	0,00	21.175.780,39	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2565	1976919	1.724,46	0,00	21.177.504,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977034	1.283,68	0,00	21.178.788,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/07/2019	2565	1976840	267,11	0,00	21.179.055,64	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976902	199,71	0,00	21.179.255,35	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976918	1.724,78	0,00	21.180.980,13	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977033	1.283,92	0,00	21.182.264,05	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/07/2019	2565	1976839	267,16	0,00	21.182.531,21	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976901	199,76	0,00	21.182.730,97	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976917	1.725,00	0,00	21.184.455,97	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977032	1.284,16	0,00	21.185.740,13	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/07/2019	2565	1976838	267,21	0,00	21.186.007,34	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976900	199,78	0,00	21.186.207,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976916	1.725,32	0,00	21.187.932,44	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977031	14.780,72	0,00	21.202.713,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/07/2019	2565	1976834	0,00	1.131.149,39	20.071.563,77	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976837	267,30	0,00	20.071.831,07	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976899	199,80	0,00	20.072.030,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976915	1.725,54	0,00	20.073.756,41	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977021	0,00	1.449.151,86	18.624.604,55	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977030	1.930,08	0,00	18.626.534,63	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/07/2019	2565	1976898	199,86	0,00	18.626.734,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976914	1.725,86	0,00	18.628.460,35	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977020	0,00	777.118,16	17.851.342,19	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977029	1.582,68	0,00	17.852.924,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/07/2019	2565	1976897	199,86	0,00	17.853.124,73	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976913	1.726,19	0,00	17.854.850,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977019	0,00	325.107,36	17.529.743,56	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977028	1.396,48	0,00	17.531.140,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/07/2019	2565	1976896	199,92	0,00	17.531.339,96	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976912	1.726,39	0,00	17.533.066,35	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 9.930.923,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2019	2565	1977018	0,00	209.573,76	17.323.492,59	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977027	1.318,78	0,00	17.324.811,37	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/07/2019	2565	1976895	199,94	0,00	17.325.011,31	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976911	1.726,62	0,00	17.326.737,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977017	0,00	84.505,70	17.242.232,23	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977026	1.268,81	0,00	17.243.501,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/07/2019	2565	1976888	1.422.527,00	0,00	18.666.028,04	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2565	1976894	199,97	0,00	18.666.228,01	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976910	1.726,93	0,00	18.667.954,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977016	0,00	1.183.122,35	17.484.832,59	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977025	1.248,83	0,00	17.486.081,42	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/07/2019	2565	1976887	227,64	0,00	17.486.309,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976893	200,00	0,00	17.486.509,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976909	1.727,26	0,00	17.488.236,32	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977015	0,00	774.940,49	16.713.295,83	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977024	965,13	0,00	16.714.260,96	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/07/2019	2565	1976886	227,69	0,00	16.714.488,65	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976892	200,05	0,00	16.714.688,70	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976908	1.727,48	0,00	16.716.416,18	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977014	0,00	717.144,32	15.999.271,86	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977023	779,32	0,00	16.000.051,18	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/07/2019	2565	1976885	227,72	0,00	16.000.278,90	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976891	200,06	0,00	16.000.478,96	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976907	19.870,80	0,00	16.020.349,76	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977022	607,36	0,00	16.020.957,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977054	1.146.220,00	0,00	17.167.177,12	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
			<b>14.684.638,24</b>	<b>7.448.384,61</b>	<b>17.167.177,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.674.308,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1976973	863,91	0,00	3.675.172,62	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/07/2019	2565	1976951	864,09	0,00	3.676.036,71	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/07/2019	2565	1976971	864,31	0,00	3.676.901,02	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/07/2019	2565	1976970	864,53	0,00	3.677.765,55	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/07/2019	2565	1976969	864,70	0,00	3.678.630,25	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/07/2019	2565	1976968	864,92	0,00	3.679.495,17	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/07/2019	2565	1976967	865,14	0,00	3.680.360,31	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/07/2019	2565	1976966	865,31	0,00	3.681.225,62	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/07/2019	2565	1976965	865,53	0,00	3.682.091,15	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/07/2019	2565	1976964	865,75	0,00	3.682.956,90	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/07/2019	2565	1976963	865,93	0,00	3.683.822,83	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/07/2019	2565	1976962	866,14	0,00	3.684.688,97	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/07/2019	2565	1976961	866,36	0,00	3.685.555,33	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/07/2019	2565	1976960	866,54	0,00	3.686.421,87	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/07/2019	2565	1976959	866,75	0,00	3.687.288,62	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/07/2019	2565	1976958	866,97	0,00	3.688.155,59	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/07/2019	2565	1976957	867,15	0,00	3.689.022,74	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/07/2019	2565	1976956	867,36	0,00	3.689.890,10	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/07/2019	2565	1976955	867,58	0,00	3.690.757,68	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/07/2019	2565	1976954	867,76	0,00	3.691.625,44	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/07/2019	2565	1976953	867,98	0,00	3.692.493,42	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 3.674.308,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	2565	1976952	868,19	0,00	3.693.361,61	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/07/2019	2565	1976972	868,37	0,00	3.694.229,98	REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>19.921,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.229,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1451 1.1.1.1.01.003.3008 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUG **Saldo Anterior:** 1.006,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1976889	0,24	0,00	1.006,61	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976890	0,00	1.006,61	0,00	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
			<b>0,24</b>	<b>1.006,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 58.646.638,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1976811	0,00	215.238,53	58.431.400,09	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUN/19
11/07/2019	2565	1976812	0,00	1.248.734,12	57.182.665,97	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JUL/19
25/07/2019	2565	1976813	0,00	206.277,23	56.976.388,74	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 06/2018
	2565	1976814	0,00	155.612,64	56.820.776,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUN/2019
	2565	1976815	0,00	76.945,27	56.743.830,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO REF MES 07/2019
	2565	1976816	0,00	983.169,08	55.760.661,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF MES JUL/2019
26/07/2019	2565	1976817	0,00	309.071,26	55.451.590,49	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO CELG 04/2019 TARE 169/17
30/07/2019	2565	1976795	0,00	307.785,01	55.143.805,48	166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL FATURA 3158891 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2019
	2565	1976818	0,00	6.594.322,33	48.549.483,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019
	2565	1976819	0,00	1.177.939,14	47.371.544,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO/2019
	2565	1976820	0,00	13.841,59	47.357.702,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES JULHO/2019
31/07/2019	2539	224	307.785,01	0,00	47.665.487,43	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3158891
			<b>307.785,01</b>	<b>11.288.936,20</b>	<b>47.665.487,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2559	1	0,00	115.056,45	-115.056,45	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2019
	2555	1965881	115.056,45	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2019
			<b>115.056,45</b>	<b>115.056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 417,20

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 417,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	2565	1974680	0,00	417,20	0,00	REEMBOLSO AGIR ADIANT SALARIAL COLAB WELKER TEIXEI
			<b>0,00</b>	<b>417,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL **Saldo Anterior:** 101,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	2565	1974681	0,00	101,26	0,00	REEMBOLSO INSS CRER COLAB DAIANY DE PAIVA LOBO
			<b>0,00</b>	<b>101,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 79.840,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	186	2.566,93	0,00	82.407,31	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2019
	2541	1957795	412,40	0,00	82.819,71	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957797	46,56	0,00	82.866,27	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957802	950,00	0,00	83.816,27	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957803	132,00	0,00	83.948,27	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957805	108,04	0,00	84.056,31	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957808	21,00	0,00	84.077,31	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957817	480,00	0,00	84.557,31	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957825	0,00	246,95	84.310,36	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957826	197,56	0,00	84.507,92	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957831	1.711,04	0,00	86.218,96	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957833	78,00	0,00	86.296,96	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957834	129,28	0,00	86.426,24	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957836	16,98	0,00	86.443,22	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957840	42,00	0,00	86.485,22	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957853	79,20	0,00	86.564,42	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957858	79,20	0,00	86.643,62	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957859	620,68	0,00	87.264,30	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957862	138,53	0,00	87.402,83	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957866	200,00	0,00	87.602,83	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957870	33,60	0,00	87.636,43	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957874	49,92	0,00	87.686,35	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957882	5,56	0,00	87.691,91	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957888	48,37	0,00	87.740,28	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	79.840,38
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957908	19,50	0,00	87.759,78	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957911	87,60	0,00	87.847,38	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958028	1.426,58	0,00	89.273,96	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958037	0,00	15.808,36	73.465,60	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958096	0,00	65,62	73.399,98	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958109	0,00	2,72	73.397,26	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958153	55,27	0,00	73.452,53	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958154	7,20	0,00	73.459,73	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958196	9.585,15	0,00	83.044,88	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958222	0,00	2,20	83.042,68	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958254	0,00	173,17	82.869,51	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958257	0,00	9,57	82.859,94	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
			<b>19.328,15</b>	<b>16.308,59</b>	<b>82.859,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	120.140,73
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2019	2565	1974666	0,00	336,08	119.804,65	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO	
04/07/2019	2565	1974671	0,00	677,83	119.126,82	RECEB UNIMED COLAB HELILIA MIRANDA DA SILVA	
05/07/2019	2565	1974668	0,00	500,00	118.626,82	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES	
08/07/2019	2565	1974664	0,00	410,27	118.216,55	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	
	2565	1974665	0,00	942,88	117.273,67	RECEB UNIMED COLAB LARA SILVA CARDOSO	
	2565	1974667	0,00	677,83	116.595,84	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS	
15/07/2019	2565	1974663	0,00	309,00	116.286,84	RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNARDES	
16/07/2019	2565	1974669	0,00	442,14	115.844,70	RECEB UNIMED COLAB MARIA JUSTA CI 427/19	
30/07/2019	2565	1974670	0,00	458,95	115.385,75	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO C.I 125	
31/07/2019	2539	189	104,13	0,00	115.489,88	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019 - MULTA FIAT SIENA	
	2555	1965881	0,00	38,48	115.451,40	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 07/2019	
	2555	1965881	0,00	108.154,62	7.296,78	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2019	
	2555	1965881	0,00	400,00	6.896,78	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2019	
	2555	1965881	0,00	598,97	6.297,81	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2019	
	2555	1965881	0,00	104,13	6.193,68	1646 - DESC. REF. MULTA TRANSITO 07/2019	
	2555	1965881	122.018,70	0,00	128.212,38	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2019	
	2555	1965881	6.007,14	0,00	134.219,52	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 120.140,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	179,10	0,00	134.398,62	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2019
			<b>128.309,07</b>	<b>114.051,18</b>	<b>134.398,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 72.543,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2019	2565	1976760	0,10	0,00	72.543,78	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIFERENCA DE 13º SALARIO COLAB BRUNA CAMARGO C.I. 451/19
31/07/2019	2555	1965881	0,00	12.653,79	59.889,99	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2019
			<b>0,10</b>	<b>12.653,79</b>	<b>59.889,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 714.085,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975715	20.549,11	0,00	734.634,32	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 4 COLAB CI 387/2019
02/07/2019	2565	1975720	4.678,59	0,00	739.312,91	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB CINTHIA CI 387/2019
03/07/2019	2565	1975725	16.725,73	0,00	756.038,64	8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JOSÉ GERALDO CI.392/19
04/07/2019	2565	1975728	16.067,83	0,00	772.106,47	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 5 COLAB CI 387/2019
05/07/2019	2565	1975733	15.031,34	0,00	787.137,81	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COL(BRUNO/FRANCIMEIRE/LUCIELI) CI 387/2019
08/07/2019	2565	1975762	6.357,08	0,00	793.494,89	6 PROC 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(JESSICA/SIRLENE) CI 387/2019
09/07/2019	2565	1975769	10.905,23	0,00	804.400,12	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(RONILDES/THAMIRE) CI 387/2019
11/07/2019	2565	1975824	92.933,00	0,00	897.333,12	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 26 COLAB CI 387/2019
12/07/2019	2565	1975872	5.652,11	0,00	902.985,23	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (HELEN/JULIANA) CI 387/2019
15/07/2019	2565	1976045	15.449,90	0,00	918.435,13	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 4 COLAB CI.418/19
16/07/2019	2565	1976056	1.960,19	0,00	920.395,32	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ADRIANA GUIDA CI.418/19
17/07/2019	2565	1976059	3.128,42	0,00	923.523,74	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS ANDREIA RODRIGUES CI.418/19
18/07/2019	2565	1976068	44.245,54	0,00	967.769,28	6 - 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 6 COLAB CI.418/19
22/07/2019	2565	1976657	5.099,81	0,00	972.869,09	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB ERIKA/FERNANDA CI.418/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	714.085,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2019	2565	1976756	2.175,00	0,00	975.044,09	6 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENÇA FÉRIAS COLAB JOSE ANTONIO FERREIRA CI.432/19	
	2565	1976757	7.903,02	0,00	982.947,11	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 2 COLAB JOSÉ/LUDMILLA CI.418/19	
30/07/2019	2565	1976777	517.697,28	0,00	1.500.644,39	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 100 COLAB CI.448/19	
31/07/2019	2539	183	0,00	92.656,50	1.407.987,89	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	
	2539	228	84.625,82	0,00	1.492.613,71	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	
	2555	1965881	0,00	890.290,61	602.323,10	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2019	
			<b>871.185,00</b>	<b>982.947,11</b>	<b>602.323,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior:	2.427.790,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2019	2565	1975717	15,00	0,00	2.427.805,01	6 1875/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2º VIA DE CARTA	
03/07/2019	2565	1976827	0,00	55.146,14	2.372.658,87	BX.ADIAN(26/06/2019) A REDEMOB NF1962689	
	2565	1976829	0,00	808,67	2.371.850,20	BX. ADIAN (26/06/2019) A URBAN MOB NF 59089	
05/07/2019	2565	1975732	3.794,90	0,00	2.375.645,10	6 PROC 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB JUL/19	
12/07/2019	2565	1975847	827,90	0,00	2.376.473,00	6 - 2834/17 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 07/19	
	2565	1976828	0,00	2.585,20	2.373.887,80	BX ADIANT (26/06/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA NF 1002360	
	2565	1976833	0,00	15,00	2.373.872,80	BX ADIANT (02/07/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA	
23/07/2019	2565	1976825	0,00	719.250,00	1.654.622,80	BX ADIANT A HOSPCOM EQUIP HOSP EIRELI NF 11840	
24/07/2019	2565	1976699	645,87	0,00	1.655.268,67	6- 224/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 08/19	
	2565	1976700	52.492,40	0,00	1.707.761,07	6- 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB AGO/19	
29/07/2019	2565	1976830	0,00	827,90	1.706.933,17	BX ADIANT VT COLAB 07/2019 - RECIBO 1979676 EM 15-07/2019	
	2565	1976832	0,00	3.794,90	1.703.138,27	BX ADIANT VT COLAB - 07/2019 - RECIBO 1975325 08/07/2019	
31/07/2019	2539	191	65.844,64	0,00	1.768.982,91	TRANSF.PRODUTOS DA NUTRIÇÃO P/ EMPRESA CIAL, OCASIONANDO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	
	2565	1976826	0,00	645,87	1.768.337,04	BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 NF 60575	
	2565	1976831	0,00	52.492,40	1.715.844,64	BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 RECIBO 1985681	



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 2.427.790,01

123.620,71 835.566,08 1.715.844,64

<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 61.588,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1976824	1.700,00	0,00	63.288,88	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL NF 46343 DA NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2019 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 12/07/2019
31/07/2019	2539	174	2.940,00	0,00	66.228,88	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2019 - NOBRE MEDICAL NF
	2539	176	5.790,00	0,00	72.018,88	60973/60974/60975/60977/60978/60959 MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2019 - NOBRE MEDICAL NF
	2539	227	0,00	1.700,00	70.318,88	62120/62123/62109/62107/62108/62106/62105 REVERSÃO DE ESTORNO BAIXA CONTÁBIL NF 46343 DA NOBRE MEDICAL FEITO ERRONEAMENTE PELO SETOR RESPONSÁVEL 07/2019
			10.430,00	1.700,00	70.318,88	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1974884	4.688,00	0,00	2.307.749,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341
	2565	1974885	5.550,00	0,00	2.313.299,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214
	2565	1974886	39.600,00	0,00	2.352.899,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17200
	2565	1974971	10.940,00	0,00	2.363.839,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016094
	2565	1974972	15.856,00	0,00	2.379.695,19	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492
	2565	1975088	19.134,39	0,00	2.398.829,58	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50236
	2565	1975482	5.869,80	0,00	2.404.699,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990
	2565	1975483	11.751,50	0,00	2.416.450,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891
	2565	1975485	8.981,80	0,00	2.425.432,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131061
02/07/2019	2540	1957695	686,14	0,00	2.426.118,82	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957696	692,64	0,00	2.426.811,46	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957742	627,36	0,00	2.427.438,82	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957743	43,56	0,00	2.427.482,38	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957770	2.661,30	0,00	2.430.143,68	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2565	1974770	15.860,40	0,00	2.446.004,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19260
	2565	1974973	1.717,80	0,00	2.447.721,88	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50269
	2565	1975091	11.060,00	0,00	2.458.781,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410
	2565	1975092	5.296,00	0,00	2.464.077,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131
	2565	1975486	8.199,62	0,00	2.472.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1974771	19.575,00	0,00	2.491.852,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032
	2565	1974772	6.750,00	0,00	2.498.602,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243
	2565	1974773	4.425,00	0,00	2.503.027,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516
	2565	1975179	1.328,10	0,00	2.504.355,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23031
	2565	1975180	80,00	0,00	2.504.435,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894
	2565	1975488	1.875,00	0,00	2.506.310,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178
04/07/2019	2540	1957661	18.637,20	0,00	2.524.947,80	NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 0
	2540	1957697	9.920,00	0,00	2.534.867,80	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0
	2540	1957698	64,00	0,00	2.534.931,80	NOTA DE DOACAO Nº 0010 SÉRIE 0
	2540	1957716	19.533,36	0,00	2.554.465,16	NOTA DE DOACAO Nº 0006 SÉRIE 0
	2540	1957717	34,40	0,00	2.554.499,56	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0
	2540	1957729	17.757,60	0,00	2.572.257,16	NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0
	2540	1957745	17.856,00	0,00	2.590.113,16	NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0
	2565	1974774	1.320,00	0,00	2.591.433,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15528
	2565	1974776	3.195,00	0,00	2.594.628,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710
	2565	1974888	47.616,00	0,00	2.642.244,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195
	2565	1975095	8.799,00	0,00	2.651.043,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172
	2565	1975096	3.150,00	0,00	2.654.193,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578
	2565	1975097	3.465,00	0,00	2.657.658,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672
	2565	1975183	7.020,00	0,00	2.664.678,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 780
	2565	1975490	540,00	0,00	2.665.218,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115
05/07/2019	2540	1957715	19,24	0,00	2.665.237,40	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1
	2540	1957728	515,77	0,00	2.665.753,17	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1
	2540	1957756	107,52	0,00	2.665.860,69	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1
	2565	1974889	2.040,00	0,00	2.667.900,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380
	2565	1975099	460,00	0,00	2.668.360,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591
	2565	1975185	957,00	0,00	2.669.317,69	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502
	2565	1975188	3.314,59	0,00	2.672.632,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8956
	2565	1975392	120,00	0,00	2.672.752,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590
08/07/2019	2565	1974897	14.169,85	0,00	2.686.922,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761
	2565	1975195	310,00	0,00	2.687.232,13	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503
	2565	1975397	579,80	0,00	2.687.811,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3286
09/07/2019	2565	1974794	8.320,00	0,00	2.696.131,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2565	1974803	6.936,10	0,00	2.703.068,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24874
	2565	1974997	16.537,86	0,00	2.719.605,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249519
	2565	1975116	18.300,00	0,00	2.737.905,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100
	2565	1975203	6.296,50	0,00	2.744.202,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 79272
	2565	1975308	216,00	0,00	2.744.418,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 147
	2565	1975411	9.968,00	0,00	2.754.386,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40194
	2565	1975505	5.076,00	0,00	2.759.462,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291027
	2565	1975511	2.000,00	0,00	2.761.462,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660
10/07/2019	2540	1957677	54,76	0,00	2.761.517,15	NOTA DE DOACAO Nº 11524 SÉRIE 1
	2565	1974814	10.102,11	0,00	2.771.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737
	2565	1975120	1.734,60	0,00	2.773.353,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8952
	2565	1975517	8.230,00	0,00	2.781.583,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 77061
11/07/2019	2565	1974910	4.290,00	0,00	2.785.873,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60804
	2565	1974911	632,60	0,00	2.786.506,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517
	2565	1975002	13.300,00	0,00	2.799.806,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871334
	2565	1975212	791,60	0,00	2.800.598,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 45721
	2565	1975316	6.300,00	0,00	2.806.898,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60577
	2565	1975317	1.891,20	0,00	2.808.789,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3298
	2565	1975318	5.700,00	0,00	2.814.489,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001
	2565	1975520	13.920,00	0,00	2.828.409,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 851862
12/07/2019	2540	1957679	9,62	0,00	2.828.418,88	NOTA DE DOACAO Nº 11530 SÉRIE 1
	2565	1974912	3.276,60	0,00	2.831.695,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335212
	2565	1975005	290,00	0,00	2.831.985,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974
	2565	1975006	26.372,00	0,00	2.858.357,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6305
	2565	1975007	22.999,68	0,00	2.881.357,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872
	2565	1975008	116.897,20	0,00	2.998.254,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863
	2565	1975122	10.007,69	0,00	3.008.262,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 111098
	2565	1975218	2.995,00	0,00	3.011.257,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5083
	2565	1975219	258,24	0,00	3.011.515,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27010

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975325	95,70	0,00	3.011.610,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196
	2565	1975420	2.054,50	0,00	3.013.665,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002
	2565	1975421	26.490,00	0,00	3.040.155,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 203673
	2565	1975522	15.856,00	0,00	3.056.011,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527
	2565	1975523	1.500,00	0,00	3.057.511,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954
	2565	1975525	18.300,00	0,00	3.075.811,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105
15/07/2019	2565	1975227	1.203,64	0,00	3.077.015,13	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50500
	2565	1975429	2.669,60	0,00	3.079.684,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 237163
	2565	1975535	1.100,00	0,00	3.080.784,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 142
	2565	1975538	720,00	0,00	3.081.504,73	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529
16/07/2019	2565	1974828	3.410,00	0,00	3.084.914,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118
17/07/2019	2565	1974830	1.640,00	0,00	3.086.554,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 243975
	2565	1974918	10.200,00	0,00	3.096.754,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263
	2565	1974919	4.688,00	0,00	3.101.442,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216671
	2565	1975231	2.134,00	0,00	3.103.576,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16371
	2565	1975233	199,00	0,00	3.103.775,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27152
	2565	1975544	1.769,00	0,00	3.105.544,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6332
18/07/2019	2565	1974831	36.000,00	0,00	3.141.544,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1160
	2565	1975019	699,00	0,00	3.142.243,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981
	2565	1975132	180,00	0,00	3.142.423,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19958
	2565	1975339	2.360,00	0,00	3.144.783,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201
	2565	1975341	2.100,00	0,00	3.146.883,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48060
	2565	1975434	23.451,00	0,00	3.170.334,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93498
	2565	1975545	465,00	0,00	3.170.799,73	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543
19/07/2019	2540	1957699	17.757,60	0,00	3.188.557,33	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0
	2540	1957700	8.928,00	0,00	3.197.485,33	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0
	2565	1975020	1.696,50	0,00	3.199.181,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1105463
	2565	1975547	42.965,00	0,00	3.242.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213844
20/07/2019	2540	1957678	107,52	0,00	3.242.254,35	NOTA DE DOACAO Nº 11550 SÉRIE 1
	2565	1974931	21.320,00	0,00	3.263.574,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 354734
	2565	1975033	18.300,00	0,00	3.281.874,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110
	2565	1975241	2.058,00	0,00	3.283.932,35	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIO B BRAUN SA 354735
20/07/2019	2565	1975347	1.215,90	0,00	3.285.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93750
	2565	1975555	95,20	0,00	3.285.243,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40299
22/07/2019	2565	1974843	9.500,00	0,00	3.294.743,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 77496
	2565	1975035	8,56	0,00	3.294.752,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93634
	2565	1975349	1.572,00	0,00	3.296.324,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8967
23/07/2019	2565	1974847	1.998,00	0,00	3.298.322,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022614
	2565	1974849	634,50	0,00	3.298.956,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022603
	2565	1974852	1.845,00	0,00	3.300.801,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245169
	2565	1974854	537,78	0,00	3.301.339,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3321
	2565	1974939	378,00	0,00	3.301.717,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9008
	2565	1975044	6.800,00	0,00	3.308.517,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2060
	2565	1975050	2.288,30	0,00	3.310.805,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8981
	2565	1975051	788,40	0,00	3.311.593,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022611
	2565	1975052	202,50	0,00	3.311.796,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022607
	2565	1975146	12.028,00	0,00	3.323.824,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16437
	2565	1975149	13.280,00	0,00	3.337.104,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022589
	2565	1975246	3.397,00	0,00	3.340.501,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022584
	2565	1975248	572,60	0,00	3.341.074,09	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50630
	2565	1975357	1.403,50	0,00	3.342.477,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245187
	2565	1975563	1.172,20	0,00	3.343.649,79	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11556
24/07/2019	2565	1974944	1.484,00	0,00	3.345.133,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69399
	2565	1975154	415,00	0,00	3.345.548,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132218
	2565	1975361	7.547,90	0,00	3.353.096,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131982
25/07/2019	2540	1957660	9,62	0,00	3.353.106,31	NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1
	2540	1957744	4,50	0,00	3.353.110,81	NOTA DE DOACAO Nº 3330 SÉRIE 1
	2540	1957771	11,88	0,00	3.353.122,69	NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1
	2565	1975063	2.800,00	0,00	3.355.922,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1845242
26/07/2019	2565	1975065	9.599,04	0,00	3.365.521,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 350095
	2565	1975265	3.653,92	0,00	3.369.175,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50700

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	2565	1975374	25.148,38	0,00	3.394.324,03	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50712
	2565	1975576	71,40	0,00	3.394.395,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23279
27/07/2019	2565	1975272	18.300,00	0,00	3.412.695,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2113
	2565	1975380	4.200,00	0,00	3.416.895,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4033
30/07/2019	2565	1974877	2.735,48	0,00	3.419.630,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43204
	2565	1974878	780,00	0,00	3.420.410,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561
	2565	1974965	646,00	0,00	3.421.056,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 72117
	2565	1974967	2.100,00	0,00	3.423.156,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1848754
	2565	1975077	294,46	0,00	3.423.451,37	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50759
	2565	1975079	694,80	0,00	3.424.146,17	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11580
	2565	1975081	10.874,11	0,00	3.435.020,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46250
	2565	1975171	1.646,10	0,00	3.436.666,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5222
	2565	1975276	900,00	0,00	3.437.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11579
	2565	1975475	907,50	0,00	3.438.473,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 109421
	2565	1975476	1.227,00	0,00	3.439.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 256
	2565	1975580	45.760,00	0,00	3.485.460,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214507
31/07/2019	2539	5	0,00	1.464,46	3.483.996,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	161	21,20	0,00	3.484.017,62	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PROC 797/19 - CI 1572/2019 31/07/2019
	2540	1957662	103,20	0,00	3.484.120,82	NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1
	2540	1957757	1.878,12	0,00	3.485.998,94	NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1
	2541	1957783	33,27	0,00	3.486.032,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	67,31	0,00	3.486.099,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	712,83	0,00	3.486.812,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	782.722,23	2.704.090,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,95	0,00	2.704.094,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,03	0,00	2.704.184,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,31	0,00	2.704.200,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.696,80	0,00	2.705.897,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,82	0,00	2.705.905,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	617,84	0,00	2.706.522,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,55	0,00	2.706.535,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	160,04	0,00	2.706.695,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1957783	43,00	0,00	2.706.738,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,57	0,00	2.706.750,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,62	0,00	2.706.755,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,71	0,00	2.706.773,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,64	0,00	2.706.809,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	47.082,00	0,00	2.753.891,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	2.753.894,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	116,47	0,00	2.754.010,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,09	0,00	2.754.014,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,09	0,00	2.754.041,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,74	0,00	2.754.047,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	56,69	0,00	2.754.104,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,60	0,00	2.754.131,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,57	0,00	2.754.216,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	292,70	0,00	2.754.508,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,51	0,00	2.754.532,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.766,67	0,00	2.756.299,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.960,00	0,00	2.758.259,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,08	0,00	2.758.268,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,09	0,00	2.758.352,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	147,44	0,00	2.758.499,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	119,98	0,00	2.758.619,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,25	0,00	2.758.630,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	111,30	0,00	2.758.741,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	289,11	0,00	2.759.030,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,27	0,00	2.759.061,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,68	0,00	2.759.151,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,49	0,00	2.759.157,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	51,27	0,00	2.759.209,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	88,71	0,00	2.759.297,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,54	0,00	2.759.304,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957785	0,00	6.300,00	2.753.004,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.4510

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957786	0,00	627,36	2.752.377,01	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957787	0,00	686,14	2.751.690,87	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957788	0,00	2.661,30	2.749.029,57	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957789	0,00	692,64	2.748.336,93	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957790	0,00	43,56	2.748.293,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957791	0,00	361.236,54	2.387.056,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957792	556,09	0,00	2.387.612,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957794	470,19	0,00	2.388.083,11	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957795	0,00	412,40	2.387.670,71	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957797	0,00	46,56	2.387.624,15	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957798	0,00	35,81	2.387.588,34	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957799	0,00	963,67	2.386.624,67	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957800	0,00	74,02	2.386.550,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957802	0,00	950,00	2.385.600,65	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957803	0,00	132,00	2.385.468,65	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957804	0,00	478,08	2.384.990,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957805	0,00	108,04	2.384.882,53	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957806	0,00	146,45	2.384.736,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957807	95,00	0,00	2.384.831,08	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957808	0,00	21,00	2.384.810,08	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957809	0,00	105,00	2.384.705,08	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957810	0,00	1.145,78	2.383.559,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957811	0,00	11,57	2.383.547,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957812	0,00	1.465,57	2.382.082,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957813	88,37	0,00	2.382.170,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957814	269,41	0,00	2.382.439,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957816	0,00	251,08	2.382.188,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957818	11,88	0,00	2.382.200,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957819	28,41	0,00	2.382.229,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957820	0,00	466,44	2.381.762,71	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957821	189,31	0,00	2.381.952,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957822	232,82	0,00	2.382.184,84	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957823	329,89	0,00	2.382.514,73	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957824	41,72	0,00	2.382.556,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957825	246,95	0,00	2.382.803,40	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957826	0,00	197,56	2.382.605,84	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957827	0,00	1.544,27	2.381.061,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957828	3.881,07	0,00	2.384.942,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957829	0,00	26,77	2.384.915,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957830	3.422,09	0,00	2.388.337,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957831	0,00	1.711,04	2.386.626,92	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957833	0,00	78,00	2.386.548,92	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957834	0,00	129,28	2.386.419,64	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957835	0,00	41,63	2.386.378,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957837	0,00	3,78	2.386.374,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957838	26,91	0,00	2.386.401,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957841	265,48	0,00	2.386.666,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957842	101,46	0,00	2.386.768,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957844	0,00	184,52	2.386.583,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957845	4,54	0,00	2.386.588,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957846	108,82	0,00	2.386.696,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957847	155,12	0,00	2.386.852,04	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957848	0,00	172,46	2.386.679,58	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957849	67,95	0,00	2.386.747,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957850	85,45	0,00	2.386.832,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957851	0,00	68,00	2.386.764,98	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957852	0,00	133,30	2.386.631,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957853	0,00	79,20	2.386.552,48	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957854	0,00	194,77	2.386.357,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957855	1.080,00	0,00	2.387.437,71	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957856	0,00	982,86	2.386.454,85	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957858	0,00	79,20	2.386.375,65	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957859	0,00	620,68	2.385.754,97	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957860	25,64	0,00	2.385.780,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957861	40,27	0,00	2.385.820,88	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957862	0,00	138,53	2.385.682,35	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.303.061,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957863	0,00	39,58	2.385.642,77	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957864	142,26	0,00	2.385.785,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957865	777,60	0,00	2.386.562,63	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957866	0,00	200,00	2.386.362,63	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2565	1975085	149,50	0,00	2.386.512,13	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5155
	2565	1976803	0,00	21,20	2.386.490,93	PROC 797/19 - CI 1572/2019 - BAIXA CONTÁBIL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 31/07/2019
			<b>1.253.324,07</b>	<b>1.169.894,33</b>	<b>2.386.490,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.811.603,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	2565	1974769	122.850,00	0,00	1.934.453,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767
	2565	1975090	155.166,75	0,00	2.089.619,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367
	2565	1975178	12.740,00	0,00	2.102.359,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658
03/07/2019	2565	1974975	5.760,72	0,00	2.108.120,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 849139
	2565	1974976	20.093,00	0,00	2.128.213,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323
	2565	1975094	48.300,00	0,00	2.176.513,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429
	2565	1975182	13.757,96	0,00	2.190.271,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87406
	2565	1975487	806,00	0,00	2.191.077,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559
04/07/2019	2565	1974775	17.700,00	0,00	2.208.777,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659
	2565	1974977	2.454,07	0,00	2.211.231,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900
08/07/2019	2565	1975111	14.482,88	0,00	2.225.714,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87492
09/07/2019	2565	1974798	56,20	0,00	2.225.770,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203945
	2565	1974799	213,60	0,00	2.225.984,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72790
	2565	1974800	25.835,04	0,00	2.251.819,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 850857
	2565	1974801	2.118,16	0,00	2.253.937,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6884
	2565	1974994	30.210,00	0,00	2.284.147,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334958
	2565	1975202	1.195,00	0,00	2.285.342,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179344
	2565	1975205	1.222,50	0,00	2.286.565,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241654
	2565	1975309	825,00	0,00	2.287.390,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 58796
	2565	1975410	21.240,00	0,00	2.308.630,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.811.603,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72798
09/07/2019	2565	1975507	6.377,50	0,00	2.315.007,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241659
	2565	1975508	7.566,00	0,00	2.322.573,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179736
10/07/2019	2565	1974813	11.700,00	0,00	2.334.273,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26643
	2565	1975119	7.280,00	0,00	2.341.553,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72922
11/07/2019	2565	1975521	64,88	0,00	2.341.618,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1019458
12/07/2019	2565	1975324	1.320,00	0,00	2.342.938,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956
	2565	1975527	54,53	0,00	2.342.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92693
	2565	1975528	2.974,80	0,00	2.345.967,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434885
15/07/2019	2565	1974917	171,00	0,00	2.346.138,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762975
16/07/2019	2565	1975338	5.262,00	0,00	2.351.400,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87664
17/07/2019	2565	1975232	5.760,72	0,00	2.357.161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 855411
	2565	1975433	19.899,00	0,00	2.377.060,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27255
18/07/2019	2565	1974921	4.860,80	0,00	2.381.921,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87730
19/07/2019	2565	1974836	10.547,28	0,00	2.392.468,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 856011
	2565	1974839	13.680,00	0,00	2.406.148,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 857814
	2565	1975135	1.200,00	0,00	2.407.348,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306279
	2565	1975344	2.412,00	0,00	2.409.760,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27152
	2565	1975345	2.448,00	0,00	2.412.208,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871801
	2565	1975441	6.475,00	0,00	2.418.683,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335908
22/07/2019	2565	1975039	1.700,63	0,00	2.420.384,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245168
	2565	1975452	34.800,00	0,00	2.455.184,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245198
23/07/2019	2565	1975049	2.912,00	0,00	2.458.096,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 762
	2565	1975153	4.240,00	0,00	2.462.336,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356965
	2565	1975356	5.845,00	0,00	2.468.181,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87829
	2565	1975565	5.800,00	0,00	2.473.981,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356964
24/07/2019	2565	1974856	978,00	0,00	2.474.959,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245134
	2565	1974945	2.340,00	0,00	2.477.299,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306484
	2565	1975057	25.480,00	0,00	2.502.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.811.603,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						73217
24/07/2019	2565	1975058	3.906,00	0,00	2.506.685,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022594
	2565	1975251	1.484,64	0,00	2.508.169,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022581
	2565	1975362	179,00	0,00	2.508.348,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022588
	2565	1975455	3.234,40	0,00	2.511.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87889
	2565	1975566	1.668,30	0,00	2.513.251,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022596
26/07/2019	2565	1975467	290,00	0,00	2.513.541,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306290
27/07/2019	2565	1975379	7.492,00	0,00	2.521.033,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87957
	2565	1975473	5.760,72	0,00	2.526.794,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 858619
29/07/2019	2565	1974964	13.440,00	0,00	2.540.234,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28071
30/07/2019	2565	1975277	2.140,62	0,00	2.542.374,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1023740
31/07/2019	2539	7	25.998,56	0,00	2.568.373,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	157	311,59	0,00	2.568.685,04	INVENTÁRIO Nº 1223 REF. 07/2019
	2541	1957783	0,00	834.547,49	1.734.137,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	47,36	0,00	1.734.184,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,00	0,00	1.734.209,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	294,00	0,00	1.734.503,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.816,00	0,00	1.736.319,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15.089,80	0,00	1.751.409,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,75	0,00	1.751.414,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,43	0,00	1.751.418,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	106,68	0,00	1.751.525,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	310,24	0,00	1.751.835,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	127,71	0,00	1.751.963,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	45,14	0,00	1.752.008,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957784	0,00	579,25	1.751.429,41	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.243984
	2541	1957793	0,00	2.290,69	1.749.138,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957796	0,00	8,51	1.749.130,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957817	0,00	480,00	1.748.650,21	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957832	0,00	10,90	1.748.639,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957839	59,60	0,00	1.748.698,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957840	0,00	42,00	1.748.656,91	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.811.603,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						(S) DO MS 07/2019
31/07/2019	2541	1957843	0,00	71.399,95	1.677.256,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2565	1974970	5.800,00	0,00	1.683.056,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 80901
	2565	1975278	820,00	0,00	1.683.876,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2379947
			<b>781.632,56</b>	<b>909.358,79</b>	<b>1.683.876,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.196,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1957783	0,00	145,31	4.051,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957836	0,00	16,98	4.034,63	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>162,29</b>	<b>4.034,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 47.120,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2019	2565	1974772	1.114,00	0,00	48.234,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243
31/07/2019	2541	1957857	0,00	2.700,00	45.534,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.114,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>45.534,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 43.028,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2019	2565	1975092	8.640,00	0,00	51.668,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131
31/07/2019	2541	1957815	0,00	9.931,90	41.737,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>8.640,00</b>	<b>9.931,90</b>	<b>41.737,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.558,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	6	0,00	14,59	1.543,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	848,95	694,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>863,54</b>	<b>694,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 7,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1957783	0,00	7,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 2,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL			Saldo Anterior: 2,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2019	2565	1974879	431,20	0,00	433,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5223
			<b>431,20</b>	<b>0,00</b>	<b>433,20</b> <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;			Saldo Anterior: 13,97		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	38,18	0,00	52,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957801	0,00	39,42	12,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>38,18</b>	<b>39,42</b>	<b>12,73</b> <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL			Saldo Anterior: 230.900,35		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2539	8	0,00	19,07	230.881,28 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	142,63	0,00	231.023,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	40.603,33	190.420,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.000,05	0,00	192.420,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	375,30	0,00	192.795,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>2.517,98</b>	<b>40.622,40</b>	<b>192.795,93</b> <<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 37.484,03		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	2540	1957730	99,00	0,00	37.583,03 NOTA DE DOACAO Nº 280231 SÉRIE 1
25/07/2019	2565	1975060	1.830,00	0,00	39.413,03 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73267
	2565	1975569	455,00	0,00	39.868,03 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73308
31/07/2019	2541	1957791	0,00	5.387,24	34.480,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>2.384,00</b>	<b>5.387,24</b>	<b>34.480,79</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL			Saldo Anterior: 108.968,60		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	2565	1975089	2.650,00	0,00	111.618,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12755
03/07/2019	2565	1974974	20.480,00	0,00	132.098,60 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991
11/07/2019	2565	1975418	1.568,00	0,00	133.666,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998
16/07/2019	2565	1975229	691,20	0,00	134.357,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21929
25/07/2019	2565	1974860	1.775,76	0,00	136.133,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25633
	2565	1975252	3.260,00	0,00	139.393,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FJ

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 108.968,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 515
31/07/2019	2541	1957872	0,00	36.922,26	102.471,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957891	0,00	110,40	102.360,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957894	365,25	0,00	102.726,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957895	0,00	678,33	102.047,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957896	0,00	252,20	101.795,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>30.790,21</b>	<b>37.963,19</b>	<b>101.795,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 93.149,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	2565	1975282	190,80	0,00	93.339,87	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132964
05/07/2019	2565	1975098	6.000,00	0,00	99.339,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420577
10/07/2019	2565	1974908	80,00	0,00	99.419,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923
11/07/2019	2565	1975213	2.131,32	0,00	101.551,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6714
	2565	1975518	842,91	0,00	102.394,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766
12/07/2019	2565	1975123	845,80	0,00	103.239,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009
	2565	1975220	858,38	0,00	104.098,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400
15/07/2019	2565	1974826	14,20	0,00	104.112,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA 186
16/07/2019	2565	1975128	8.680,00	0,00	112.792,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294
	2565	1975430	11.523,16	0,00	124.315,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19551
17/07/2019	2565	1975131	3.326,45	0,00	127.642,09	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 133897
19/07/2019	2565	1975031	1.110,00	0,00	128.752,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 457
22/07/2019	2565	1975145	700,70	0,00	129.452,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8431
23/07/2019	2565	1975147	530,88	0,00	129.983,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6769
24/07/2019	2565	1975056	425,00	0,00	130.408,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8439
31/07/2019	2541	1957783	0,00	38,18	130.370,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957801	0,00	35.226,01	95.144,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957869	30,49	0,00	95.174,97	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957870	0,00	33,60	95.141,37	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957871	0,00	33,60	95.107,77	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957876	20,30	0,00	95.128,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957881	5,46	0,00	95.133,53	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957882	0,00	5,56	95.127,97	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	93.149,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MS 07/2019	
31/07/2019	2541	1957909	11,68	0,00	95.139,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957910	146,00	0,00	95.285,65	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957911	0,00	87,60	95.198,05	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957912	0,00	58,40	95.139,65	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
			<b>37.473,53</b>	<b>35.482,95</b>	<b>95.139,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	70.079,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2019	2565	1975089	5.175,00	0,00	75.254,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12755	
31/07/2019	2541	1957884	193,25	0,00	75.448,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957885	0,00	2.319,00	73.129,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957886	383,09	0,00	73.512,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957887	0,00	5.346,63	68.165,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957889	0,00	12.407,91	55.757,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957897	0,00	235,67	55.521,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957900	0,00	2.061,52	53.460,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957901	249,90	0,00	53.710,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957902	0,00	749,70	52.960,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957904	1.098,65	0,00	54.059,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957905	0,00	8.389,72	45.669,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957907	0,00	25,20	45.644,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957913	289,87	0,00	45.934,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957914	0,00	3.768,31	42.165,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957915	0,00	97,43	42.068,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>7.389,76</b>	<b>35.401,09</b>	<b>42.068,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	73.979,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2019	2565	1974925	4.540,60	0,00	78.519,95	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 144	
22/07/2019	2565	1975353	5.285,20	0,00	83.805,15	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 142	
31/07/2019	2541	1957877	0,00	9.825,80	73.979,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>9.825,80</b>	<b>9.825,80</b>	<b>73.979,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>	



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 397.539,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1974907	22,75	0,00	397.561,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924
11/07/2019	2565	1975519	153,00	0,00	397.714,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53553
12/07/2019	2565	1975524	2.650,00	0,00	400.364,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 123
17/07/2019	2565	1974920	1.280,00	0,00	401.644,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391
18/07/2019	2565	1975340	1.160,11	0,00	402.805,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578
23/07/2019	2565	1974938	7.252,90	0,00	410.057,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9043
30/07/2019	2565	1974968	1.245,00	0,00	411.302,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6645
	2565	1975577	153,60	0,00	411.456,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25479
31/07/2019	2541	1957873	0,00	20.306,95	391.149,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>13.917,36</b>	<b>20.306,95</b>	<b>391.149,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.521,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1975239	252,00	0,00	4.773,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18689
31/07/2019	2541	1957878	0,00	962,00	3.811,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>252,00</b>	<b>962,00</b>	<b>3.811,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 52.929,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2565	1974995	68,00	0,00	52.997,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103
22/07/2019	2565	1975348	212,00	0,00	53.209,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 31068
31/07/2019	2539	9	0,00	2,25	53.207,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	520,92	52.686,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957867	0,00	4.623,37	48.062,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957874	0,00	49,92	48.012,93	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957880	28,18	0,00	48.041,11	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957883	49,92	0,00	48.091,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957888	0,00	48,37	48.042,66	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957892	0,00	136,50	47.906,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957893	23,00	0,00	47.929,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957899	11,00	0,00	47.940,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957903	96,00	0,00	48.036,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957906	49,40	0,00	48.085,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 52.929,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1957908	0,00	19,50	48.066,06	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
			<b>537,50</b>	<b>5.400,83</b>	<b>48.066,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.221,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957898	0,00	376,00	14.845,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>14.845,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 25.402,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	2565	1975213	240,00	0,00	25.642,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6714
31/07/2019	2541	1957875	0,00	1.656,96	23.985,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>240,00</b>	<b>1.656,96</b>	<b>23.985,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9163 1.1.4.1.04.002.3015 - UNIFORMES DO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.654,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957890	0,00	784,80	4.869,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>784,80</b>	<b>4.869,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UNIFORMES DO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 5.592,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957815	0,00	1.656,20	3.936,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>1.656,20</b>	<b>3.936,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.148,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1975493	3.960,00	0,00	7.108,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4264
12/07/2019	2565	1975221	597,00	0,00	7.705,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314
25/07/2019	2565	1975059	4.725,00	0,00	12.430,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4566
	2565	1975157	1.780,00	0,00	14.210,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 1874
31/07/2019	2541	1957879	0,00	10.673,55	3.536,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>11.062,00</b>	<b>10.673,55</b>	<b>3.536,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL</b>

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.817,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1975281	608,80	0,00	4.426,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430
31/07/2019	2541	1957868	0,00	1.273,38	3.152,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>608,80</b>	<b>1.273,38</b>	<b>3.152,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 129.003,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975484	1.180,80	0,00	130.184,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40299
03/07/2019	2565	1975181	1.670,85	0,00	131.855,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13457
	2565	1975389	17.737,37	0,00	149.592,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40304
	2565	1975390	2.312,00	0,00	151.904,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1226
	2565	1975489	144,00	0,00	152.048,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 821
04/07/2019	2565	1974887	1.520,40	0,00	153.568,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 836
	2565	1975391	1.900,00	0,00	155.468,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26429
06/07/2019	2565	1974787	740,25	0,00	156.209,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13468
11/07/2019	2540	1957731	743,60	0,00	156.952,72	NOTA DE DOACAO Nº 353 SÉRIE 0
	2565	1975215	4.369,20	0,00	161.321,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 864
13/07/2019	2565	1975009	4.160,70	0,00	165.482,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1181417
15/07/2019	2565	1975537	3.870,00	0,00	169.352,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26524
	2565	1975539	2.407,20	0,00	171.759,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40383
16/07/2019	2565	1974829	16.170,94	0,00	187.930,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40407
	2565	1975016	9.648,00	0,00	197.578,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26590
19/07/2019	2565	1975028	2.780,00	0,00	200.358,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26559
	2565	1975342	185,70	0,00	200.544,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40441
	2565	1975546	571,20	0,00	201.115,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1598
23/07/2019	2565	1975152	2.250,00	0,00	203.365,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26684
24/07/2019	2565	1975360	7.709,16	0,00	211.074,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40465
25/07/2019	2565	1975363	11.853,24	0,00	222.928,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40488
26/07/2019	2565	1975270	2.678,40	0,00	225.606,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1186875
31/07/2019	2539	10	16,89	0,00	225.623,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	155	0,00	618,35	225.005,00	INVENTÁRIO Nº 1224 REF. 07/2019
	2541	1957783	0,00	119.382,08	105.622,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 129.003,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957900	0,00	9.586,62	96.036,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957916	0,00	4.245,02	91.791,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957917	0,00	52,20	91.739,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957918	0,00	291,50	91.447,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957919	0,00	169,02	91.278,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957920	0,00	332,80	90.945,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957921	22,67	0,00	90.968,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957922	0,00	751,85	90.216,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957924	0,00	235,90	89.980,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957925	96,00	0,00	90.076,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957926	0,00	96,00	89.980,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957927	0,00	13,00	89.967,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957928	54,86	0,00	90.022,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957929	0,00	707,02	89.315,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957930	0,00	406,35	88.909,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957931	0,00	16,10	88.893,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957932	0,00	87,22	88.805,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957933	0,00	32,34	88.773,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957934	24,22	0,00	88.797,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957935	0,00	389,29	88.408,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957936	0,00	522,21	87.886,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957937	0,00	429,71	87.456,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957938	0,00	102,67	87.353,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957939	0,00	102,20	87.251,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957940	0,00	15,64	87.236,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957941	0,00	96,00	87.140,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957942	0,00	61,75	87.078,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957943	4,50	0,00	87.082,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957944	0,00	126,00	86.956,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957945	0,00	64,80	86.891,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957946	1,20	0,00	86.893,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957947	0,00	149,38	86.743,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957948	16,80	0,00	86.760,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 129.003,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957949	0,00	1.230,36	85.530,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957950	0,00	53,82	85.476,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957951	0,00	35,75	85.440,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957952	4,30	0,00	85.444,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957953	0,00	81,79	85.363,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957954	0,00	156,80	85.206,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957955	0,00	32,42	85.173,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957956	0,00	455,00	84.718,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957957	83,66	0,00	84.802,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957958	0,00	4.716,86	80.085,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957959	0,00	273,20	79.812,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957960	0,00	67,50	79.745,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957961	0,00	89,00	79.656,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957962	7,21	0,00	79.663,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957963	0,00	36,05	79.627,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957964	0,00	97,51	79.529,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957965	0,00	253,50	79.276,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957966	0,00	280,55	78.995,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957967	10,47	0,00	79.006,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957968	0,00	659,73	78.346,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957969	0,00	254,25	78.092,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957970	2,00	0,00	78.094,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957971	0,00	196,00	77.898,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957972	0,00	252,59	77.645,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957973	0,00	297,00	77.348,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957974	0,00	345,47	77.003,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957975	0,00	163,19	76.839,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957976	0,00	205,80	76.634,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957977	0,00	36,90	76.597,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957978	0,00	403,90	76.193,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957979	66,60	0,00	76.259,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957980	0,00	1.332,00	74.927,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957981	0,00	75,65	74.852,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 129.003,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957982	0,00	1.276,80	73.575,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957983	0,00	34,65	73.540,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957984	18,35	0,00	73.559,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957985	0,00	385,44	73.173,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957986	41,47	0,00	73.215,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957987	0,00	373,22	72.841,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957988	96,00	0,00	72.937,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957989	0,00	96,00	72.841,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957990	0,00	158,84	72.683,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957991	67,50	0,00	72.750,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957992	0,00	67,50	72.683,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957993	0,00	3.211,41	69.471,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957994	11,91	0,00	69.483,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957995	0,00	47,66	69.435,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957996	0,00	169,04	69.266,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957997	0,00	2.272,00	66.994,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957998	0,00	114,40	66.880,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957999	0,00	197,60	66.682,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958000	13,92	0,00	66.696,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958001	0,00	166,99	66.529,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958002	0,00	647,52	65.882,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958003	26,76	0,00	65.909,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958004	0,00	829,57	65.079,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958005	0,00	23,74	65.055,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2565	1975173	6.780,00	0,00	71.835,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40531
			<b>104.070,30</b>	<b>161.237,99</b>	<b>71.835,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 26.293,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1975389	4.140,00	0,00	30.433,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40304
24/07/2019	2565	1975055	3.929,60	0,00	34.362,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1289
25/07/2019	2565	1975363	6.900,00	0,00	41.262,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40488

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 26.293,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,00	26.048,12	15.214,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957923	0,00	108,61	15.106,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>14.969,60</b>	<b>26.156,73</b>	<b>15.106,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.987,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	13,60	0,00	3.000,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	76,68	0,00	3.077,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	70,11	0,00	3.147,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	86,83	0,00	3.234,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6.272,26	0,00	9.506,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,20	0,00	9.506,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	532,12	8.974,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,70	0,00	8.975,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	422,85	0,00	9.398,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	7.750,74	1.647,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958211	368,96	0,00	2.016,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>7.312,19</b>	<b>8.282,86</b>	<b>2.016,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	2540	1957701	31,19	0,00	182.537,71	NOTA DE DOACAO Nº 8274986 SÉRIE 0
31/07/2019	2539	11	0,00	492,82	182.044,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	158	272,55	0,00	182.317,44	INVENTÁRIO Nº 1217/1218/1219/1220 REF. 07/2019
	2540	1957680	183,15	0,00	182.500,59	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0
	2540	1957718	244,45	0,00	182.745,04	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0
	2540	1957746	122,45	0,00	182.867,49	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0
	2541	1957783	224,11	0,00	183.091,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	341,11	0,00	183.432,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.445,85	0,00	184.878,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25.868,58	0,00	210.747,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15.292,96	0,00	226.040,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	613,04	0,00	226.653,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15.317,89	0,00	241.971,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,60	0,00	241.982,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28.591,58	0,00	270.574,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1957783	418,89	0,00	270.993,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	920,78	0,00	271.913,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,67	0,00	271.924,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.183,52	0,00	274.108,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,73	0,00	274.165,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	185,51	0,00	274.351,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	185.165,41	89.185,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.458,19	0,00	90.644,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,20	0,00	90.678,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	542,21	0,00	91.220,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,87	0,00	91.233,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	767,35	0,00	92.000,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,60	0,00	92.013,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,50	0,00	92.110,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,95	0,00	92.133,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6.934,29	0,00	99.068,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.123,20	0,00	100.191,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	165,92	0,00	100.357,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40.827,94	0,00	141.185,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15.719,19	0,00	156.904,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.417,00	0,00	160.321,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.780,00	0,00	164.101,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	67,63	0,00	164.168,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	388,41	0,00	164.557,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.180,00	0,00	167.737,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,32	0,00	167.739,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	143,40	0,00	167.883,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.448,03	0,00	170.331,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.764,67	0,00	173.095,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	598,58	0,00	173.694,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,56	0,00	173.719,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	219,62	0,00	173.939,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	18,52	0,00	173.958,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	210,94	0,00	174.168,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	52.992,47	0,00	227.161,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,51	0,00	227.164,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	689,04	0,00	227.854,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	451,51	0,00	228.305,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.094,86	0,00	229.400,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	801,29	0,00	230.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	186,13	0,00	230.387,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,89	0,00	230.409,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,51	0,00	230.436,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.445,51	0,00	231.881,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9.188,52	0,00	241.070,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,96	0,00	241.113,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	119,98	0,00	241.233,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.992,23	0,00	244.225,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.960,00	0,00	246.185,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19.395,88	0,00	265.581,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.371,55	0,00	273.952,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5.610,65	0,00	279.563,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	192,60	0,00	279.756,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	120,46	0,00	279.876,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	152,60	0,00	280.029,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	41,50	0,00	280.070,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	121,20	0,00	280.191,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,75	0,00	280.210,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,92	0,00	280.228,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,05	0,00	280.240,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,54	0,00	280.258,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	39,68	0,00	280.297,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	817,76	0,00	281.115,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	804,28	0,00	281.919,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10.081,58	0,00	292.001,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	422,76	0,00	292.424,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.182,83	0,00	294.606,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	180,35	0,00	294.787,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	389,78	0,00	295.177,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.281,06	0,00	299.458,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	500,65	0,00	299.958,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.005,16	0,00	307.963,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5.318,25	0,00	313.282,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.182,24	0,00	316.464,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,87	0,00	316.482,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	636,21	0,00	317.118,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	471,60	0,00	317.590,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10.171,26	0,00	327.761,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	439,00	0,00	328.200,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,37	0,00	328.227,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10.395,88	0,00	338.623,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,84	0,00	338.630,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	121,07	0,00	338.751,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,88	0,00	338.760,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	196,46	0,00	338.956,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	575,85	0,00	339.532,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.462,75	0,00	340.995,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	852,37	0,00	341.847,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.472,74	0,00	346.320,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.654,00	0,00	350.974,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	985,80	0,00	351.960,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	58,39	0,00	352.018,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.091,82	0,00	353.110,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	430,00	0,00	353.540,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.292,62	0,00	354.833,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	580,00	0,00	355.413,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,87	0,00	355.421,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,55	0,00	355.444,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1.432,18	0,00	356.876,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	532,60	0,00	357.409,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.655,94	0,00	365.065,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.000,00	0,00	366.065,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,52	0,00	366.072,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.218,97	0,00	367.291,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	39,86	0,00	367.331,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22.172,28	0,00	389.504,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22.155,51	0,00	411.659,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,48	0,00	411.661,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.023,94	0,00	412.684,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,66	0,00	412.694,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	106,86	0,00	412.801,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53.033,29	0,00	465.834,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	760,75	0,00	466.595,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	109,41	0,00	466.704,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	439,92	0,00	467.144,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	376,93	0,00	467.521,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.325,57	0,00	468.847,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,77	0,00	468.854,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,75	0,00	468.868,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14.723,96	0,00	483.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9.302,13	0,00	492.894,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,94	0,00	492.905,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9.120,30	0,00	502.026,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	102,60	0,00	502.128,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,25	0,00	502.136,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	288,00	0,00	502.424,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,01	0,00	502.455,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	188,85	0,00	502.643,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.324,94	0,00	506.968,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	624,04	0,00	507.592,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,52	0,00	507.612,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	183,12	0,00	507.795,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.652,82	0,00	509.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,59	0,00	509.470,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	493,40	0,00	509.964,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	37,16	0,00	510.001,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	686,86	0,00	510.688,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,05	0,00	510.767,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,31	0,00	510.789,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	137,06	0,00	510.926,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	56,60	0,00	510.983,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.677,50	0,00	513.660,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,81	0,00	513.745,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	51,48	0,00	513.797,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	99,77	0,00	513.896,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	216,00	0,00	514.112,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	242,00	0,00	514.354,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	513,66	0,00	514.868,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	33,17	0,00	514.901,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.466,58	0,00	516.368,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.021,54	0,00	518.389,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	324,77	0,00	518.714,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.045,59	0,00	522.760,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	556,87	0,00	523.317,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,18	0,00	523.337,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.201,00	0,00	527.538,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	854,08	0,00	528.392,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,51	0,00	528.489,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,54	0,00	528.515,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	506,92	0,00	529.022,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	314,61	0,00	529.336,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,45	0,00	529.363,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	48,45	0,00	529.411,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.916,47	0,00	537.328,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	7.675,04	0,00	545.003,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	77,60	0,00	545.080,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.821,05	0,00	546.902,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.092,35	0,00	547.994,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	100,61	0,00	548.094,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29.120,00	0,00	577.214,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.159,88	0,00	579.374,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	400,80	0,00	579.775,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	318,23	0,00	580.093,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	789,88	0,00	580.883,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.560,34	0,00	582.444,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10.083,97	0,00	592.528,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.385,42	0,00	599.913,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	426,86	0,00	600.340,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.147,31	0,00	601.487,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,33	0,00	601.522,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.559,83	0,00	606.081,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	695,85	0,00	606.777,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	571,20	0,00	607.348,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,07	0,00	607.370,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,69	0,00	607.374,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21.364,96	0,00	628.739,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	482,70	0,00	629.222,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,50	0,00	629.232,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	218,27	0,00	629.451,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.775,87	0,00	631.226,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	951,67	0,00	632.178,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.471,48	0,00	633.650,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	510.991,17	122.658,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958006	0,03	0,00	122.658,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958007	0,00	0,07	122.658,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958008	0,65	0,00	122.659,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958009	0,00	0,05	122.659,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958010	0,48	0,00	122.659,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958011	0,12	0,00	122.660,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958012	0,00	0,20	122.659,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958013	3,89	0,00	122.663,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958014	19,52	0,00	122.683,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958015	187,17	0,00	122.870,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958016	197,78	0,00	123.068,24	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958017	0,00	197,78	122.870,46	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958018	8,59	0,00	122.879,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958019	0,00	0,75	122.878,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958020	21,84	0,00	122.900,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958021	0,00	0,09	122.900,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958022	57,83	0,00	122.957,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958023	1.542,20	0,00	124.500,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958024	0,25	0,00	124.500,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958025	0,00	0,25	124.500,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958026	456,51	0,00	124.956,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958027	3.328,69	0,00	128.285,28	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958028	0,00	1.426,58	126.858,70	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958029	0,00	3.804,22	123.054,48	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958030	0,00	19,02	123.035,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958031	0,00	1,45	123.034,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958032	42,91	0,00	123.076,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958033	306,52	0,00	123.383,44	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958034	827,17	0,00	124.210,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958035	4,20	0,00	124.214,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958036	1.002,48	0,00	125.217,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958037	15.808,36	0,00	141.025,65	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958038	65,46	0,00	141.091,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958039	33,18	0,00	141.124,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958040	0,25	0,00	141.124,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958041	0,00	0,49	141.124,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958042	101,90	0,00	141.225,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958043	223,20	0,00	141.449,15	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958044	0,00	223,20	141.225,95	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958045	0,00	12,13	141.213,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958046	2,13	0,00	141.215,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958047	0,00	0,13	141.215,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958048	456,64	0,00	141.672,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958049	3,46	0,00	141.675,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958050	0,00	1,15	141.674,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958051	0,20	0,00	141.674,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958052	0,00	0,03	141.674,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958053	1,83	0,00	141.676,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958054	11,59	0,00	141.688,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958055	0,00	2,32	141.686,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958056	0,17	0,00	141.686,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958057	0,00	5,65	141.680,56	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958058	8,14	0,00	141.688,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958059	34,23	0,00	141.722,93	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958060	0,00	34,23	141.688,70	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958061	2,04	0,00	141.690,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958062	0,00	0,26	141.690,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958063	2,55	0,00	141.693,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958064	0,71	0,00	141.693,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958065	1,13	0,00	141.694,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958066	124,95	0,00	141.819,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958067	0,82	0,00	141.820,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958068	1,19	0,00	141.821,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958069	9,30	0,00	141.831,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958070	42,00	0,00	141.873,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958071	17,48	0,00	141.890,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958072	2,35	0,00	141.892,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958073	0,00	0,24	141.892,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958074	0,00	0,09	141.892,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958075	1,16	0,00	141.893,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958076	0,21	0,00	141.894,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958077	68,96	0,00	141.962,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958078	0,00	1,97	141.960,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958079	0,00	19,25	141.941,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958080	4,69	0,00	141.946,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958081	8,40	0,00	141.954,83	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958082	233,03	0,00	142.187,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958083	0,00	3,24	142.184,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958084	0,87	0,00	142.185,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958085	302,73	0,00	142.488,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958086	1,28	0,00	142.489,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958087	11,41	0,00	142.500,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958088	1,89	0,00	142.502,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958089	0,00	0,05	142.502,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958090	320,94	0,00	142.823,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958091	247,31	0,00	143.071,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958092	3,45	0,00	143.074,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958093	102,43	0,00	143.176,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958094	12,48	0,00	143.189,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958095	6,01	0,00	143.195,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958096	65,62	0,00	143.260,99	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958097	0,00	1,09	143.259,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958098	910,00	0,00	144.169,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958099	215,99	0,00	144.385,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958100	4,80	0,00	144.390,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958101	33,09	0,00	144.423,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958102	0,00	5,95	144.417,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958103	650,90	0,00	145.068,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958104	4,75	0,00	145.073,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958105	28,63	0,00	145.102,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958106	13,56	0,00	145.115,67	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958107	0,00	13,56	145.102,11	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958108	1,47	0,00	145.103,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958109	2,72	0,00	145.106,30	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958110	0,00	0,07	145.106,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958111	45,23	0,00	145.151,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958112	0,00	3,48	145.147,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958113	49,31	0,00	145.197,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958114	1,32	0,00	145.198,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958115	1.084,79	0,00	146.283,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958116	0,00	12,11	146.271,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958117	22,14	0,00	146.293,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958118	76,11	0,00	146.369,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958119	154,89	0,00	146.524,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958120	16,91	0,00	146.541,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958121	2,77	0,00	146.544,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958122	0,04	0,00	146.544,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958123	5,41	0,00	146.549,56	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958124	169,69	0,00	146.719,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958125	0,00	3,90	146.715,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958126	395,17	0,00	147.110,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958127	57,63	0,00	147.168,15	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958128	35,34	0,00	147.203,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958129	171,10	0,00	147.374,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958130	0,00	12,22	147.362,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958131	217,10	0,00	147.579,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958132	0,19	0,00	147.579,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958133	93,60	0,00	147.673,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958134	84,42	0,00	147.757,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958135	0,20	0,00	147.757,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958136	0,00	0,10	147.757,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958137	10,26	0,00	147.768,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958138	342,42	0,00	148.110,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958139	0,00	21,47	148.088,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958140	13,17	0,00	148.102,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958141	2,74	0,00	148.104,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958142	136,84	0,00	148.241,74	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958143	13,30	0,00	148.255,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958144	0,00	34,91	148.220,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958145	0,23	0,00	148.220,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958146	1,02	0,00	148.221,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958147	0,00	2,04	148.219,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958148	4,76	0,00	148.224,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958149	0,00	0,38	148.223,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958150	0,09	0,00	148.223,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958151	0,00	0,04	148.223,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958152	4,18	0,00	148.227,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958153	0,00	55,27	148.172,68	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958154	0,00	7,20	148.165,48	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958155	1,79	0,00	148.167,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958156	0,67	0,00	148.167,94	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958157	0,00	0,67	148.167,27	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958158	36,76	0,00	148.204,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958159	40,63	0,00	148.244,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958160	42,62	0,00	148.287,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958161	447,50	0,00	148.734,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958162	54,29	0,00	148.789,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958163	28,13	0,00	148.817,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958164	4,31	0,00	148.821,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958165	0,00	287,25	148.534,26	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958166	0,00	1,78	148.532,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958167	0,79	0,00	148.533,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958168	0,00	0,13	148.533,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958169	1,67	0,00	148.534,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958170	59,67	0,00	148.594,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958171	42,61	0,00	148.637,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958172	0,00	149,13	148.487,96	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958173	0,00	10,65	148.477,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958174	0,06	0,00	148.477,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958175	156,49	0,00	148.633,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958176	38,01	0,00	148.671,87	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958177	0,00	38,01	148.633,86	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958178	0,00	12,92	148.620,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958179	5,25	0,00	148.626,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958180	0,38	0,00	148.626,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958181	0,00	0,19	148.626,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958182	142,60	0,00	148.768,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958183	0,00	6,90	148.762,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958184	0,53	0,00	148.762,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958185	821,39	0,00	149.584,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958186	0,00	4,91	149.579,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958187	1.329,33	0,00	150.908,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958188	0,11	0,00	150.908,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958189	0,00	0,02	150.908,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958190	0,12	0,00	150.908,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958191	8,48	0,00	150.917,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958192	8,88	0,00	150.925,99	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958193	0,00	8,88	150.917,11	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958194	2.565,93	0,00	153.483,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958195	9.802,99	0,00	163.286,03	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958196	0,00	9.585,15	153.700,88	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958197	0,00	1.089,22	152.611,66	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958198	8,09	0,00	152.619,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958199	10,94	0,00	152.630,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958200	15,71	0,00	152.646,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958201	0,00	1,57	152.644,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958202	2,59	0,00	152.647,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958203	108,96	0,00	152.756,38	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958204	0,00	41,51	152.714,87	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958205	0,29	0,00	152.715,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958206	1.963,56	0,00	154.678,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958207	310,07	0,00	154.988,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958208	0,91	0,00	154.989,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958209	456,02	0,00	155.445,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958210	0,00	57,00	155.388,72	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958212	0,45	0,00	155.389,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958213	1,35	0,00	155.390,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958214	2,24	0,00	155.392,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958215	6,57	0,00	155.399,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958216	65,65	0,00	155.464,98	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958217	0,00	65,65	155.399,33	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958218	0,00	3,28	155.396,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958219	0,00	70,28	155.325,77	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958220	0,00	6,12	155.319,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958221	0,22	0,00	155.319,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958222	2,20	0,00	155.322,07	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958223	2,68	0,00	155.324,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958224	24,75	0,00	155.349,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958225	0,89	0,00	155.350,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958226	21,45	0,00	155.371,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958227	0,18	0,00	155.372,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958228	9,18	0,00	155.381,20	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958229	173,07	0,00	155.554,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958230	0,00	16,36	155.537,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958231	31,20	0,00	155.569,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958232	0,00	1,38	155.567,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958233	2.660,65	0,00	158.228,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958234	0,07	0,00	158.228,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958235	424,00	0,00	158.652,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958236	0,23	0,00	158.652,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958237	3,65	0,00	158.656,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958238	0,00	0,13	158.656,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958239	55,27	0,00	158.711,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958240	0,00	2,91	158.708,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958241	0,49	0,00	158.709,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958242	0,00	0,82	158.708,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958243	9,66	0,00	158.717,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958244	0,86	0,00	158.718,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958245	0,00	0,12	158.718,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958246	2,88	0,00	158.721,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958247	19,18	0,00	158.740,69	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958248	0,00	19,18	158.721,51	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958249	5,77	0,00	158.727,28	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958250	0,00	5,77	158.721,51	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958251	2.763,84	0,00	161.485,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958252	12,99	0,00	161.498,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958253	562,80	0,00	162.061,14	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958254	173,17	0,00	162.234,31	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958255	0,00	8,66	162.225,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958256	4,25	0,00	162.229,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958257	9,57	0,00	162.239,47	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958258	0,00	0,16	162.239,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958259	39,06	0,00	162.278,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958260	0,00	1,28	162.277,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958261	21,37	0,00	162.298,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958262	13,39	0,00	162.311,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958263	0,88	0,00	162.312,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958264	0,00	23,42	162.289,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958265	307,40	0,00	162.596,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958266	0,00	668,26	161.928,45	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958267	1,36	0,00	161.929,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958268	3,45	0,00	161.933,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958269	0,00	0,08	161.933,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958270	218,16	0,00	162.151,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958271	173,00	0,00	162.324,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958272	1.939,59	0,00	164.263,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958273	1.674,31	0,00	165.938,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958274	6,27	0,00	165.944,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.506,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958275	6,54	0,00	165.951,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958276	4,00	0,00	165.955,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958277	0,00	0,60	165.954,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>698.216,36</b>	<b>714.768,43</b>	<b>165.954,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.270,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	12	0,00	287,51	16.983,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	238,65	0,00	17.221,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	733,22	0,00	17.955,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	81,42	0,00	18.036,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,54	0,00	18.052,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.225,70	0,00	19.278,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,10	0,00	19.367,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,54	0,00	19.452,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	67,05	0,00	19.519,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,85	0,00	19.549,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,98	0,00	19.612,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	793,11	0,00	20.405,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	819,57	0,00	21.224,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	37,64	0,00	21.262,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,37	0,00	21.280,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	364,71	0,00	21.645,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	154,19	0,00	21.799,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,36	0,00	21.831,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.476,77	0,00	24.307,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,72	0,00	24.316,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	126,33	0,00	24.442,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,48	0,00	24.453,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,40	0,00	24.479,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,57	0,00	24.483,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	380,00	0,00	24.863,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	985,76	0,00	25.849,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.270,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	867,33	0,00	26.716,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.768,68	0,00	28.485,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	180,07	0,00	28.665,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,06	0,00	28.678,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.727,66	0,00	31.405,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,14	0,00	31.416,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,44	0,00	31.418,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,35	0,00	31.440,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	161,18	0,00	31.602,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	107,17	0,00	31.709,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	362,76	0,00	32.072,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	853,53	0,00	32.925,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	81,03	0,00	33.006,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	283,89	0,00	33.290,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	167,17	0,00	33.457,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.050,00	0,00	37.507,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.652,69	0,00	42.160,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,57	0,00	42.182,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,14	0,00	42.191,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,93	0,00	42.364,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,86	0,00	42.455,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,20	0,00	42.535,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,45	0,00	42.562,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,33	0,00	42.576,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	52,80	0,00	42.629,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,61	0,00	42.655,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	109,18	0,00	42.764,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	309,25	0,00	43.073,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.596,07	0,00	44.669,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	189,31	0,00	44.859,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	146,00	0,00	45.005,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	198,02	0,00	45.203,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	410,69	0,00	45.613,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.270,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	8,40	0,00	45.622,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	121,09	0,00	45.743,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	202,92	0,00	45.946,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	69,94	0,00	46.016,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	360,12	0,00	46.376,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.569,84	0,00	47.946,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,89	0,00	47.948,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	78,78	0,00	48.027,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	454,59	0,00	48.482,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,87	0,00	48.495,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	133,16	0,00	48.628,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,86	0,00	48.637,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,20	0,00	48.716,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,58	0,00	48.719,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,96	0,00	48.737,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	87,44	0,00	48.825,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	202,93	0,00	49.028,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,95	0,00	49.063,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	417,43	0,00	49.480,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	164,61	0,00	49.645,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	143,03	0,00	49.788,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	203,27	0,00	49.991,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,90	0,00	50.006,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	211,57	0,00	50.218,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	582,44	0,00	50.800,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,11	0,00	50.829,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.284,81	0,00	52.114,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	519,17	0,00	52.633,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,83	0,00	52.656,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.590,21	0,00	54.246,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	51,54	0,00	54.298,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,15	0,00	54.306,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	309,57	0,00	54.615,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.270,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1.977,90	0,00	56.593,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	275,50	0,00	56.869,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	532,24	0,00	57.401,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	300,12	0,00	57.701,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	147,27	0,00	57.848,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	95,71	0,00	57.944,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	317,77	0,00	58.262,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	148,20	0,00	58.410,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	81,60	0,00	58.492,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	44,53	0,00	58.536,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	105,60	0,00	58.642,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	145,97	0,00	58.788,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,59	0,00	58.850,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,17	0,00	58.860,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,37	0,00	58.862,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	86,00	0,00	58.948,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	354,50	0,00	59.302,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	99,51	0,00	59.402,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.362,06	0,00	60.764,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	790,12	0,00	61.554,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	310,48	0,00	61.865,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.582,34	0,00	65.447,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	816,14	0,00	66.263,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	360,55	0,00	66.624,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	329,32	0,00	66.953,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	262,09	0,00	67.215,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	299,40	0,00	67.514,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,00	0,00	67.598,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,07	0,00	67.620,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,96	0,00	67.633,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	415,17	0,00	68.049,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,48	0,00	68.069,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,47	0,00	68.079,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.270,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,00	1.067,96	67.011,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	45.408,10	21.603,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958278	11,80	0,00	21.614,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958280	0,19	0,00	21.615,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958281	1,69	0,00	21.616,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958284	2,05	0,00	21.618,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958286	68,91	0,00	21.687,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958287	45,02	0,00	21.732,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958288	1,81	0,00	21.734,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958289	1,18	0,00	21.735,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958290	2,02	0,00	21.737,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958292	27,60	0,00	21.765,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958295	58,89	0,00	21.824,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958297	22,57	0,00	21.846,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958298	1,10	0,00	21.847,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958304	36,71	0,00	21.884,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958306	2,05	0,00	21.886,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958307	0,99	0,00	21.887,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958310	6,05	0,00	21.893,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958311	1,85	0,00	21.895,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958312	3,58	0,00	21.899,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958313	2,44	0,00	21.901,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958314	1,96	0,00	21.903,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958320	29,42	0,00	21.932,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958323	1,63	0,00	21.934,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958324	65,93	0,00	22.000,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958325	4,17	0,00	22.004,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958327	7,15	0,00	22.011,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958331	0,68	0,00	22.012,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958334	0,42	0,00	22.012,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958337	16,86	0,00	22.029,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958341	15,65	0,00	22.045,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958342	38,52	0,00	22.083,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.270,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958343	7,41	0,00	22.091,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958345	6,62	0,00	22.097,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958348	1,40	0,00	22.099,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958352	2,03	0,00	22.101,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958354	1,30	0,00	22.102,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958355	22,01	0,00	22.124,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>51.617,61</b>	<b>46.763,57</b>	<b>22.124,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 21,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	7,20	0,00	28,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957872	0,00	14,40	14,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>7,20</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.067,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	14	14,43	0,00	5.082,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1.083,42	0,00	6.165,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,70	0,00	6.166,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,83	0,00	6.171,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,97	0,00	6.172,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.445,65	0,00	7.617,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,60	0,00	7.618,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	145,61	0,00	7.764,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	179,00	0,00	7.943,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	224,05	0,00	8.167,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	242,76	0,00	8.409,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,74	0,00	8.420,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	510,48	0,00	8.931,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	542,50	0,00	9.473,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,76	0,00	9.496,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	253,70	0,00	9.750,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,03	0,00	9.751,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	276,61	0,00	10.027,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.067,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	256,94	0,00	10.284,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,00	0,00	10.287,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,90	0,00	10.297,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	49,77	0,00	10.347,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	236,74	0,00	10.583,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,61	0,00	10.626,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,11	0,00	10.626,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	137,88	0,00	10.764,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,53	0,00	10.770,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	36,24	0,00	10.806,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	100,78	0,00	10.907,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	184,00	0,00	11.091,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,55	0,00	11.096,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,86	0,00	11.125,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	33,29	0,00	11.158,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,16	0,00	11.163,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	146,00	0,00	11.309,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	11.323,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	423,87	0,00	11.747,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,70	0,00	11.760,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,45	0,00	11.790,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	61,78	0,00	11.851,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,06	0,00	11.863,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	213,64	0,00	12.076,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,19	0,00	12.140,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,09	0,00	12.140,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,00	0,00	12.152,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,88	0,00	12.153,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,18	0,00	12.154,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,34	0,00	12.155,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,81	0,00	12.171,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	286,00	0,00	12.457,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	92,12	0,00	12.549,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.067,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	3.176,05	0,00	15.725,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	953,94	0,00	16.679,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	141,11	0,00	16.820,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	147,45	0,00	16.967,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	169,73	0,00	17.137,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,00	0,00	17.165,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	260,06	0,00	17.425,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,96	0,00	17.426,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.546,62	0,00	18.973,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,11	0,00	18.973,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,25	0,00	18.975,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	167,44	0,00	19.142,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,90	0,00	19.150,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	230,48	0,00	19.381,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	101,42	0,00	19.482,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	196,20	0,00	19.678,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	86,51	0,00	19.765,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,47	0,00	19.770,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	36,76	0,00	19.807,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,46	0,00	19.863,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	30,16	0,00	19.893,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,59	0,00	19.893,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.917,77	0,00	21.811,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,95	0,00	21.813,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	178,80	0,00	21.992,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,27	0,00	22.000,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,23	0,00	22.005,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,83	0,00	22.049,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	548,12	0,00	22.597,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	44,45	0,00	22.642,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,31	0,00	22.658,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	142,86	0,00	22.801,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,16	0,00	22.811,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.067,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	136,30	0,00	22.947,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	92,17	0,00	23.040,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,14	0,00	23.043,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,44	0,00	23.043,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,25	0,00	23.216,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	576,16	0,00	23.793,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,43	0,00	23.816,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	159,21	0,00	23.975,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,52	0,00	24.010,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.370,67	0,00	25.380,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,43	0,00	25.381,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.673,52	0,00	29.054,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	128,80	0,00	29.183,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	87,50	0,00	29.271,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,93	0,00	29.272,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,07	0,00	29.277,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	655,60	0,00	29.932,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	423,56	0,00	30.356,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	129,50	0,00	30.485,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	220,03	0,00	30.705,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,78	0,00	30.706,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,12	0,00	30.706,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	615,39	0,00	31.322,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	576,00	0,00	31.898,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	54,32	0,00	31.952,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	100,50	0,00	32.053,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	335,11	0,00	32.388,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,05	0,00	32.388,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,60	0,00	32.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,36	0,00	32.389,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	117,58	0,00	32.506,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	125,30	0,00	32.632,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	169,95	0,00	32.801,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.067,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	12,48	0,00	32.814,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,83	0,00	32.841,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,11	0,00	32.841,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	332,04	0,00	33.173,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,73	0,00	33.179,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,00	0,00	33.185,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.813,56	0,00	34.998,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	155,16	0,00	35.153,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	105,52	0,00	35.259,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	167,73	0,00	35.427,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,33	0,00	35.427,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,73	0,00	35.441,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	570,26	0,00	36.011,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	1.698,97	34.312,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	29.096,19	5.216,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958279	7,38	0,00	5.223,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958282	7,90	0,00	5.231,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958283	2,86	0,00	5.234,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958285	0,18	0,00	5.234,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958291	0,37	0,00	5.234,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958293	22,31	0,00	5.257,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958294	5,35	0,00	5.262,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958296	0,80	0,00	5.263,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958299	1,95	0,00	5.265,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958300	1,88	0,00	5.267,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958301	14,13	0,00	5.281,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958302	12,11	0,00	5.293,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958303	11,32	0,00	5.304,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958305	26,33	0,00	5.331,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958308	1,88	0,00	5.333,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958309	4,08	0,00	5.337,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958315	1,49	0,00	5.338,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958316	0,52	0,00	5.339,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.067,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958317	2,26	0,00	5.341,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958318	0,00	4,79	5.336,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958319	24,45	0,00	5.361,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958321	2,10	0,00	5.363,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958322	41,55	0,00	5.404,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958326	19,70	0,00	5.424,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958328	64,67	0,00	5.489,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958329	11,28	0,00	5.500,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958330	4,83	0,00	5.505,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958332	1,00	0,00	5.506,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958333	2,98	0,00	5.509,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958335	3,70	0,00	5.512,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958336	2,81	0,00	5.515,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958338	6,00	0,00	5.521,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958339	1,65	0,00	5.523,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958340	5,52	0,00	5.528,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958344	1,97	0,00	5.530,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958346	7,62	0,00	5.538,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958347	2,20	0,00	5.540,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958349	9,27	0,00	5.549,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958350	0,05	0,00	5.549,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958351	2,90	0,00	5.552,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958353	12,14	0,00	5.564,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958356	6,65	0,00	5.571,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>31.303,78</b>	<b>30.799,95</b>	<b>5.571,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 49,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	13	1,56	0,00	51,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	77,18	0,00	128,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957878	0,00	77,18	51,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>78,74</b>	<b>77,18</b>	<b>51,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.458,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	15	0,00	77,49	4.380,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	10,85	0,00	4.391,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,31	0,00	4.394,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,25	0,00	4.419,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,39	0,00	4.424,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	58,89	0,00	4.483,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,61	0,00	4.488,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	144,86	0,00	4.633,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,00	0,00	4.676,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	578,22	0,00	5.254,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,91	0,00	5.297,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	225,08	0,00	5.522,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,00	0,00	5.579,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,41	0,00	5.587,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	81,17	0,00	5.668,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	83,88	0,00	5.752,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40,59	0,00	5.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,19	0,00	5.797,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,20	0,00	5.854,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,61	0,00	5.857,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,30	0,00	5.876,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,44	0,00	5.955,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,99	0,00	5.956,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	153,72	0,00	6.110,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	6.113,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	163,91	0,00	6.277,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40,38	0,00	6.317,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	209,54	0,00	6.527,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,09	0,00	6.546,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	87,48	0,00	6.633,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	153,17	0,00	6.787,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,85	0,00	6.788,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,14	0,00	6.808,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.458,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	4,12	0,00	6.812,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	47,02	0,00	6.859,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,52	0,00	6.885,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,09	0,00	6.890,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,55	0,00	6.929,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,92	0,00	6.940,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,27	0,00	6.983,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.105,81	0,00	8.089,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	109,30	0,00	8.198,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,06	0,00	8.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,93	0,00	8.275,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	46,57	0,00	8.322,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,48	0,00	8.339,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,90	0,00	8.360,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	706,67	0,00	9.067,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.120,00	0,00	10.187,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	160,79	0,00	10.348,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	148,61	0,00	10.496,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,50	0,00	10.552,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,81	0,00	10.552,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	93,00	0,00	10.645,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,96	0,00	10.675,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	122,20	0,00	10.798,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	160,41	0,00	10.958,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,42	0,00	10.968,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,86	0,00	11.033,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	289,87	0,00	11.323,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	74,57	0,00	11.398,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,99	0,00	11.405,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.025,00	0,00	13.430,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	1.389,10	12.041,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	5.486,18	6.554,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958379	9,83	0,00	6.564,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.458,04

9.059,49      6.952,77      6.564,76

<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.081,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	17	79,69	0,00	14.160,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	64,56	0,00	14.225,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,46	0,00	14.228,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,80	0,00	14.230,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,44	0,00	14.237,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	355,18	0,00	14.592,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	74,43	0,00	14.666,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	357,94	0,00	15.024,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,55	0,00	15.026,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,84	0,00	15.028,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	113,59	0,00	15.141,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	239,72	0,00	15.381,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,57	0,00	15.446,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,23	0,00	15.489,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	139,58	0,00	15.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	44,63	0,00	15.673,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.356,60	0,00	17.030,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,62	0,00	17.036,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	49,08	0,00	17.085,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,41	0,00	17.102,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,80	0,00	17.103,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,58	0,00	17.108,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,62	0,00	17.134,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,88	0,00	17.142,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,94	0,00	17.144,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,09	0,00	17.145,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	77,01	0,00	17.222,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,28	0,00	17.246,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,30	0,00	17.247,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10.925,37	0,00	28.173,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.081,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	2.303,22	0,00	30.476,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	114,97	0,00	30.591,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,81	0,00	30.604,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,38	0,00	30.604,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,76	0,00	30.605,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,40	0,00	30.609,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,18	0,00	30.698,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,94	0,00	30.707,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,00	0,00	30.713,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,85	0,00	30.727,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,19	0,00	30.732,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,05	0,00	30.732,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,30	0,00	30.735,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,05	0,00	30.739,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,77	0,00	30.741,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,63	0,00	30.742,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,26	0,00	30.773,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,71	0,00	30.776,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,00	0,00	30.783,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,12	0,00	30.814,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,55	0,00	30.829,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,05	0,00	30.864,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	759,52	0,00	31.623,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,40	0,00	31.645,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,60	0,00	31.645,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,83	0,00	31.672,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,65	0,00	31.690,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,11	0,00	31.787,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	114,61	0,00	31.901,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,55	0,00	31.940,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,25	0,00	31.940,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,79	0,00	31.949,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,61	0,00	31.992,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.081,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,46	0,00	31.992,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,92	0,00	32.005,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,94	0,00	32.014,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,90	0,00	32.021,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,66	0,00	32.031,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,19	0,00	32.047,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	91,88	0,00	32.139,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	267,71	0,00	32.406,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	32.408,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,30	0,00	32.420,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,10	0,00	32.432,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,96	0,00	32.471,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,19	0,00	32.471,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	180,29	0,00	32.651,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,63	0,00	32.652,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,14	0,00	32.742,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	112,00	0,00	32.854,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,33	0,00	32.855,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	588,58	32.267,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	46.220,13	-13.952,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958357	67,47	0,00	-13.885,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958358	1,61	0,00	-13.883,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958359	2.917,50	0,00	-10.966,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958360	209,71	0,00	-10.756,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958361	618,36	0,00	-10.138,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958362	761,58	0,00	-9.376,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958363	34,77	0,00	-9.341,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958364	2,61	0,00	-9.339,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958365	346,83	0,00	-8.992,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958366	58,01	0,00	-8.934,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958367	576,11	0,00	-8.358,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958368	1,71	0,00	-8.356,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958369	295,81	0,00	-8.060,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.081,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958370	46,49	0,00	-8.014,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958371	8.740,40	0,00	726,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958372	767,74	0,00	1.493,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958373	1.708,21	0,00	3.201,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958374	0,02	0,00	3.201,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958375	270,19	0,00	3.472,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958376	23,63	0,00	3.495,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958377	436,92	0,00	3.932,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958378	948,38	0,00	4.881,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958380	164,23	0,00	5.045,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958381	108,92	0,00	5.154,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958382	95,88	0,00	5.250,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958383	423,54	0,00	5.673,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958384	296,28	0,00	5.969,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958385	579,08	0,00	6.549,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958386	288,29	0,00	6.837,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958387	1.235,63	0,00	8.072,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958388	84,51	0,00	8.157,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958389	966,06	0,00	9.123,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958390	7,07	0,00	9.130,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958391	4,33	0,00	9.134,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958392	245,85	0,00	9.380,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958393	532,00	0,00	9.912,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>42.640,23</b>	<b>46.808,71</b>	<b>9.912,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 24,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	16	0,81	0,00	25,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	12,72	0,00	63,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957867	0,00	25,19	38,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			12,72	25,19	38,36	<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	18	223,00	0,00	69.019,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	63,65	0,00	69.082,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	56,69	0,00	69.139,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	158,40	0,00	69.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,27	0,00	69.310,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,72	0,00	69.354,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	194,47	0,00	69.548,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,48	0,00	69.566,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.080,00	0,00	70.646,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	318,54	0,00	70.964,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,65	0,00	70.976,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	185,62	0,00	71.161,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	30,08	0,00	71.191,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	335,90	0,00	71.527,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	99,32	0,00	71.627,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	697,91	0,00	72.325,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	751,00	0,00	73.076,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	177,93	0,00	73.253,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,33	0,00	73.267,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,87	0,00	73.310,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,09	0,00	73.335,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,00	0,00	73.344,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	464,39	0,00	73.808,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	843,46	0,00	74.652,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.133,74	0,00	75.785,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.099,10	0,00	76.884,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6.277,57	0,00	83.162,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	905,52	0,00	84.068,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	95,13	0,00	84.163,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1957783	54,99	0,00	84.218,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	435,66	0,00	84.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,10	0,00	84.662,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,00	0,00	84.719,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	194,58	0,00	84.914,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	326,45	0,00	85.240,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	555,65	0,00	85.796,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	107,44	0,00	85.904,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	439,56	0,00	86.343,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	195,38	0,00	86.538,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,97	0,00	86.574,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	152,74	0,00	86.727,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	108,04	0,00	86.835,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,40	0,00	86.842,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,55	0,00	86.880,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	373,05	0,00	87.253,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	153,17	0,00	87.406,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	185,40	0,00	87.592,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,28	0,00	87.630,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	71,72	0,00	87.702,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	942,84	0,00	88.645,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.317,79	0,00	95.962,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	450,16	0,00	96.413,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.167,84	0,00	104.580,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,66	0,00	104.591,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,79	0,00	104.634,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	488,82	0,00	105.123,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.432,78	0,00	107.555,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,55	0,00	107.568,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	467,18	0,00	108.035,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,87	0,00	108.045,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	482,37	0,00	108.527,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	89,55	0,00	108.617,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	424,01	0,00	109.041,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	80,59	0,00	109.122,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	85,79	0,00	109.207,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,45	0,00	109.234,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	595,30	0,00	109.829,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	134,43	0,00	109.964,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,60	0,00	109.987,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.003,65	0,00	110.991,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.930,53	0,00	112.921,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,04	0,00	112.959,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	61,92	0,00	113.021,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.669,31	0,00	114.691,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18.759,26	0,00	133.450,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,03	0,00	133.476,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,67	0,00	133.503,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	777,60	0,00	134.280,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	345,00	0,00	134.625,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	294,57	0,00	134.920,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	288,71	0,00	135.208,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.680,83	0,00	136.889,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	692,28	0,00	137.582,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.857,30	0,00	146.439,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,78	0,00	146.443,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.202,39	0,00	147.645,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	149,69	0,00	147.795,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	847,41	0,00	148.642,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	36,59	0,00	148.679,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53,82	0,00	148.733,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	186,00	0,00	148.919,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	77,59	0,00	148.996,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	234,00	0,00	149.230,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	67,71	0,00	149.298,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	928,80	0,00	150.227,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,17	0,00	150.236,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,74	0,00	150.241,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	47.082,00	0,00	197.323,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	152,87	0,00	197.475,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	420,01	0,00	197.895,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	625,89	0,00	198.521,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	36,57	0,00	198.558,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	61,70	0,00	198.620,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	464,35	0,00	199.084,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	554,41	0,00	199.638,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	91,82	0,00	199.730,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	435,81	0,00	200.166,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.475,22	0,00	201.641,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	75,10	0,00	201.716,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,48	0,00	201.737,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.986,24	0,00	203.723,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	309,36	0,00	204.032,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,95	0,00	204.036,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,30	0,00	204.055,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,36	0,00	204.059,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,17	0,00	204.067,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,78	0,00	204.076,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	39,60	0,00	204.116,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	733,22	0,00	204.849,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	51,40	0,00	204.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,15	0,00	204.908,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	520,06	0,00	205.428,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,06	0,00	205.601,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	49,18	0,00	205.651,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.352,76	0,00	214.003,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	550,36	0,00	214.554,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.315,79	0,00	218.870,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	20,18	0,00	218.890,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	283,89	0,00	219.174,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,59	0,00	219.236,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.444,12	0,00	221.680,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	87,01	0,00	221.767,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.468,61	0,00	230.236,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.165,61	0,00	231.402,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.385,31	0,00	233.787,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.198,97	0,00	234.986,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.977,90	0,00	236.964,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,07	0,00	236.969,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,50	0,00	236.971,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,15	0,00	237.055,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,15	0,00	237.072,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	396,01	0,00	237.468,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	188,22	0,00	237.656,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	117,54	0,00	237.773,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	466,74	0,00	238.240,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,25	0,00	238.250,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	524,17	0,00	238.775,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	377,61	0,00	239.152,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	377,02	0,00	239.529,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,72	0,00	239.538,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	142,13	0,00	239.680,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	309,25	0,00	239.989,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53,87	0,00	240.043,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	51,75	0,00	240.095,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	105,60	0,00	240.200,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	237,60	0,00	240.438,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	93,00	0,00	240.531,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,09	0,00	240.615,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	677,10	0,00	241.292,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,49	0,00	241.300,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1.891,20	0,00	243.191,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	675,00	0,00	243.866,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	344,98	0,00	244.211,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,33	0,00	244.235,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,40	0,00	244.244,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	121,38	0,00	244.365,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	170,44	0,00	244.535,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	264,00	0,00	244.799,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	236,34	0,00	245.036,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	157,44	0,00	245.193,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.884,63	0,00	247.078,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	61,99	0,00	247.140,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,20	0,00	247.219,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,19	0,00	247.274,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19.550,64	0,00	266.825,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	285,24	0,00	267.110,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	357,75	0,00	267.468,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	184,80	0,00	267.653,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,51	0,00	267.676,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,81	0,00	267.682,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	166,61	0,00	267.849,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	286,06	0,00	268.135,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,41	0,00	268.141,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	264,00	0,00	268.405,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	172,23	0,00	268.577,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,06	0,00	268.590,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	700,00	0,00	269.290,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	134,97	0,00	269.425,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.124,01	0,00	270.549,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,73	0,00	270.554,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	879,17	0,00	271.433,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	491,17	0,00	271.924,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	427,25	0,00	272.352,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	185,37	0,00	272.537,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,84	0,00	272.576,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	51.729,97	220.846,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	242.689,54	-21.843,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958394	5,92	0,00	-21.837,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958395	1.509,82	0,00	-20.327,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958396	67,84	0,00	-20.259,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958398	169,25	0,00	-20.090,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958401	2,78	0,00	-20.087,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958403	258,79	0,00	-19.828,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958404	22,04	0,00	-19.806,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958405	105,08	0,00	-19.701,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958408	173,64	0,00	-19.527,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958409	11,80	0,00	-19.516,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958410	4,37	0,00	-19.511,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958411	540,55	0,00	-18.971,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958412	15,48	0,00	-18.955,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958413	92,57	0,00	-18.863,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958414	501,26	0,00	-18.361,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958415	5.803,27	0,00	-12.558,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958416	17,35	0,00	-12.541,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958417	8,20	0,00	-12.533,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958419	677,89	0,00	-11.855,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958420	264,00	0,00	-11.591,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958422	143,84	0,00	-11.447,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958423	2,70	0,00	-11.444,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958424	1.084,89	0,00	-10.359,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958425	1.381,91	0,00	-8.977,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958426	3.840,45	0,00	-5.137,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958427	1.657,39	0,00	-3.480,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958428	7,62	0,00	-3.472,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958430	37,62	0,00	-3.434,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958433	18,64	0,00	-3.416,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958436	8,16	0,00	-3.407,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958438	2,40	0,00	-3.405,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958440	263,50	0,00	-3.142,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958441	93,11	0,00	-3.048,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958442	71,53	0,00	-2.977,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958446	65,17	0,00	-2.912,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958449	4.510,70	0,00	1.598,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958450	78,05	0,00	1.676,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958452	186,00	0,00	1.862,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958454	695,03	0,00	2.557,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958456	15,50	0,00	2.573,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958457	1,38	0,00	2.574,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958458	146,29	0,00	2.720,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958459	593,33	0,00	3.314,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958460	1.857,91	0,00	5.171,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958461	20,63	0,00	5.192,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958462	85,88	0,00	5.278,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958463	32,78	0,00	5.311,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958464	72,68	0,00	5.383,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958465	10,38	0,00	5.394,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958466	1.015,36	0,00	6.409,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958469	309,36	0,00	6.718,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958470	13,33	0,00	6.732,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958471	6,22	0,00	6.738,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958472	2,18	0,00	6.740,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958473	5,31	0,00	6.746,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958474	20,19	0,00	6.766,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958476	188,10	0,00	6.954,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958477	10,74	0,00	6.965,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958478	5,37	0,00	6.970,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958479	3,26	0,00	6.973,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958480	201,91	0,00	7.175,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958481	155,75	0,00	7.331,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958484	4,92	0,00	7.336,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958485	978,39	0,00	8.314,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958486	0,70	0,00	8.315,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958488	449,51	0,00	8.764,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958490	431,58	0,00	9.196,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958491	27,82	0,00	9.224,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958492	509,19	0,00	9.733,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958493	29,00	0,00	9.762,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958494	1.941,57	0,00	11.704,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958496	36,08	0,00	11.740,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958500	365,75	0,00	12.105,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958501	342,86	0,00	12.448,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958502	1.120,81	0,00	13.569,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958503	1,35	0,00	13.570,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958504	4,50	0,00	13.575,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958505	4,21	0,00	13.579,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958506	486,21	0,00	14.065,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958509	91,09	0,00	14.156,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958510	35,27	0,00	14.192,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958511	29,96	0,00	14.222,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958514	0,20	0,00	14.222,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958516	4,10	0,00	14.226,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958517	37,47	0,00	14.263,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958518	188,81	0,00	14.452,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958519	282,77	0,00	14.735,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958520	34,90	0,00	14.770,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958522	12,57	0,00	14.782,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958524	15,53	0,00	14.798,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958525	116,60	0,00	14.915,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958526	18,28	0,00	14.933,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958527	488,40	0,00	15.421,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958528	2,34	0,00	15.424,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958529	19,55	0,00	15.443,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958531	81,42	0,00	15.525,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958532	1.185,04	0,00	16.710,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958533	6,99	0,00	16.717,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958534	945,60	0,00	17.662,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958535	202,50	0,00	17.865,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958538	13,38	0,00	17.878,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958539	11,40	0,00	17.889,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958540	26,02	0,00	17.915,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958541	39,42	0,00	17.955,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958542	372,53	0,00	18.327,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958545	336,60	0,00	18.664,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958546	466,00	0,00	19.130,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958547	14,53	0,00	19.145,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958548	104,96	0,00	19.250,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958549	1.472,37	0,00	20.722,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958550	82,66	0,00	20.805,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958551	231,00	0,00	21.036,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958553	2,70	0,00	21.038,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958554	122,64	0,00	21.161,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958555	7.337,39	0,00	28.498,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958557	101,90	0,00	28.600,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958558	130,09	0,00	28.730,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958559	1.219,90	0,00	29.950,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958560	36,81	0,00	29.987,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958561	18,56	0,00	30.006,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958564	1.275,83	0,00	31.281,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958565	12,82	0,00	31.294,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958566	286,00	0,00	31.580,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958568	56,92	0,00	31.637,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958569	0,13	0,00	31.637,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958570	1.432,87	0,00	33.070,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958571	42,68	0,00	33.113,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958572	46,47	0,00	33.159,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958573	1,42	0,00	33.161,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958576	299,56	0,00	33.460,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958581	216,42	0,00	33.677,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958582	147,40	0,00	33.824,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958583	123,92	0,00	33.948,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958584	8,10	0,00	33.956,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958586	4,48	0,00	33.961,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958587	124,46	0,00	34.085,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958588	346,86	0,00	34.432,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958589	6,09	0,00	34.438,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958590	39,10	0,00	34.477,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958592	557,83	0,00	35.035,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958593	51,16	0,00	35.086,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958594	251,25	0,00	35.337,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958595	7.676,90	0,00	43.014,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958597	35,59	0,00	43.050,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958601	26,66	0,00	43.076,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958602	10,72	0,00	43.087,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958604	2,51	0,00	43.090,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958607	7,20	0,00	43.097,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958610	2,54	0,00	43.099,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958611	5.125,50	0,00	48.225,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958613	690,10	0,00	48.915,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958615	2.645,38	0,00	51.560,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958616	26,65	0,00	51.587,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958617	515,73	0,00	52.103,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958619	8,50	0,00	52.111,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958620	905,52	0,00	53.017,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958621	75,25	0,00	53.092,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958623	42,12	0,00	53.134,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958624	550,66	0,00	53.685,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958625	13,75	0,00	53.699,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958626	0,44	0,00	53.699,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.796,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958627	111,13	0,00	53.810,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958629	75,21	0,00	53.885,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958630	19,98	0,00	53.905,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958631	0,13	0,00	53.905,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958633	11,13	0,00	53.917,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958635	35,97	0,00	53.953,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958636	94,53	0,00	54.047,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958637	9,96	0,00	54.057,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958638	279,78	0,00	54.337,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958639	46,71	0,00	54.384,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958640	64,89	0,00	54.448,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958641	4,78	0,00	54.453,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958642	160,96	0,00	54.614,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958643	1.057,39	0,00	55.672,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958644	262,60	0,00	55.934,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958645	5.026,27	0,00	60.960,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958646	7,57	0,00	60.968,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958647	1.131,20	0,00	62.099,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958649	144,25	0,00	62.243,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958651	1.340,98	0,00	63.584,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958652	6,28	0,00	63.591,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958653	58,40	0,00	63.649,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>289.272,80</b>	<b>294.419,51</b>	<b>63.649,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.211,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	19	0,00	13,23	14.198,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	259,00	0,00	14.457,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	48,07	0,00	14.505,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	14.519,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	63,00	0,00	14.582,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	569,96	0,00	15.152,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,60	0,00	15.188,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.211,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	10.368,00	0,00	25.556,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	45,12	0,00	25.601,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	303,95	0,00	25.905,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	388,04	0,00	26.293,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,74	0,00	26.337,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	176,79	0,00	26.513,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	374,31	0,00	26.888,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.505,95	0,00	28.394,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	169,10	0,00	28.563,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20.650,00	0,00	49.213,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,24	0,00	49.230,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	126,70	0,00	49.357,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,50	0,00	49.381,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,55	0,00	49.383,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,94	0,00	49.422,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	70,51	0,00	49.492,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,12	0,00	49.497,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,32	0,00	49.541,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	140,92	0,00	49.682,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	624,20	0,00	50.306,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	358,47	0,00	50.664,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	249,59	0,00	50.914,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,96	0,00	50.915,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13.022,99	0,00	63.938,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	289,55	0,00	64.227,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,06	0,00	64.227,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	770,93	0,00	64.998,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,82	0,00	65.021,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,77	0,00	65.025,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.318,48	0,00	66.343,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	216,13	0,00	66.560,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,97	0,00	66.576,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	858,00	0,00	67.434,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.211,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	844,50	0,00	68.279,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	361,10	0,00	68.640,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	82,49	0,00	68.723,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	696,08	0,00	69.419,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	294,40	0,00	69.713,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	98,38	0,00	69.811,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.084,85	0,00	73.896,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	630,36	0,00	74.527,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	150,16	0,00	74.677,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	549,97	0,00	75.227,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.758,88	0,00	76.986,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	201,00	0,00	77.187,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	65,01	0,00	77.252,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	959,02	0,00	78.211,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	52,56	0,00	78.263,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	659,23	0,00	78.922,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	107,61	0,00	79.030,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.127,17	0,00	81.157,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	433,14	0,00	81.590,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,02	0,00	81.599,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.307,07	0,00	82.906,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,23	0,00	82.915,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	45,14	0,00	82.960,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53,51	0,00	83.013,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	182,00	0,00	83.195,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,59	0,00	83.206,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	194,21	0,00	83.400,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	873,79	0,00	84.274,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.047,21	0,00	86.321,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	49,88	0,00	86.371,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	87,11	0,00	86.458,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,87	0,00	86.465,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.429,12	0,00	89.894,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.211,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	581,10	0,00	90.475,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,03	0,00	90.539,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,92	0,00	90.574,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,38	0,00	90.586,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,02	0,00	90.675,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,27	0,00	90.848,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,00	0,00	90.852,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.494,53	0,00	92.346,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,67	0,00	92.411,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	138,21	0,00	92.549,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	125,98	0,00	92.675,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,60	0,00	92.697,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	108,49	0,00	92.805,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,01	0,00	92.810,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	714,18	0,00	93.525,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.157,95	0,00	96.682,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.332,39	0,00	100.015,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,86	0,00	100.016,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	557,74	0,00	100.573,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	392,19	0,00	100.966,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,62	0,00	100.973,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	746,76	0,00	101.720,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.058,08	0,00	104.778,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	440,63	0,00	105.219,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	326,11	0,00	105.545,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	194,61	0,00	105.739,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	363,15	0,00	106.103,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40,25	0,00	106.143,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	904,36	0,00	107.047,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,18	0,00	107.048,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,53	0,00	107.057,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,87	0,00	107.148,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.600,00	0,00	110.748,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.211,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	541,39	0,00	111.289,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	1.205,24	110.084,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	138.669,10	-28.584,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958397	289,94	0,00	-28.294,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958399	1,34	0,00	-28.293,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958400	0,38	0,00	-28.292,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958402	0,13	0,00	-28.292,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958406	18,84	0,00	-28.274,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958407	36,58	0,00	-28.237,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958418	33,00	0,00	-28.204,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958421	3.227,17	0,00	-24.977,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958429	334,83	0,00	-24.642,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958431	2,43	0,00	-24.639,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958432	2.902,65	0,00	-21.737,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958434	0,54	0,00	-21.736,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958435	417,26	0,00	-21.319,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958437	0,37	0,00	-21.319,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958439	1.253,95	0,00	-20.065,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958443	137,49	0,00	-19.927,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958444	7,90	0,00	-19.919,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958445	415,53	0,00	-19.504,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958447	390,20	0,00	-19.114,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958448	43,34	0,00	-19.070,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958451	109,60	0,00	-18.961,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958453	12,31	0,00	-18.948,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958455	12,11	0,00	-18.936,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958467	5.266,88	0,00	-13.669,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958468	190,31	0,00	-13.479,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958475	21,78	0,00	-13.457,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958482	3,53	0,00	-13.454,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958483	76,87	0,00	-13.377,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958487	1.103,79	0,00	-12.273,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958489	702,50	0,00	-11.571,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.211,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958495	2,63	0,00	-11.568,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958499	2,81	0,00	-11.565,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958507	0,92	0,00	-11.564,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958508	5,69	0,00	-11.559,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958512	2,56	0,00	-11.556,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958513	32,37	0,00	-11.524,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958515	19,25	0,00	-11.504,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958521	1.203,22	0,00	-10.301,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958523	3,43	0,00	-10.298,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958530	3,29	0,00	-10.294,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958536	5,04	0,00	-10.289,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958537	1,20	0,00	-10.288,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958543	4,90	0,00	-10.283,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958544	5,65	0,00	-10.278,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958552	7.237,46	0,00	-3.040,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958556	1.391,32	0,00	-1.649,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958562	411,40	0,00	-1.237,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958563	6,35	0,00	-1.231,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958567	5,54	0,00	-1.226,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958574	29,28	0,00	-1.196,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958575	156,12	0,00	-1.040,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958577	350,29	0,00	-690,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958578	7,27	0,00	-683,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958579	8,00	0,00	-675,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958580	1.598,79	0,00	923,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958591	0,06	0,00	923,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958596	24,89	0,00	948,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958598	270,74	0,00	1.219,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958599	19,42	0,00	1.238,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958600	6.137,24	0,00	7.376,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958603	11,71	0,00	7.387,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958605	989,81	0,00	8.377,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958606	1.753,13	0,00	10.130,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 14.211,73		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958608	0,79	0,00	10.131,49
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958609	1,88	0,00	10.133,37
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958612	94,85	0,00	10.228,22
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958614	621,26	0,00	10.849,48
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958618	25,81	0,00	10.875,29
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958622	972,89	0,00	11.848,18
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958628	14,10	0,00	11.862,28
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958632	17,62	0,00	11.879,90
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958634	28,09	0,00	11.907,99
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958648	930,21	0,00	12.838,20
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958650	427,19	0,00	13.265,39
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>138.941,23</b>	<b>139.887,57</b>	<b>13.265,39</b>
					<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL			Saldo Anterior: 8.974,72		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957857	0,00	1.164,28	7.810,44
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958585	94,64	0,00	7.905,08
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>94,64</b>	<b>1.164,28</b>	<b>7.905,08</b>
					<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 5797 1.1.4.1.04.009.3006 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL			Saldo Anterior: 43,20		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957872	0,00	14,40	28,80
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>28,80</b>
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL			Saldo Anterior: 25,73		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2539	153	0,00	0,01	25,72
					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	25,73	0,00	51,45
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957878	0,00	51,45	0,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>25,73</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>
					<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL			Saldo Anterior: 624,00		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	910,00	0,00	1.534,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958497	0,00	1.794,00	-260,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 624,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958498	754,00	0,00	494,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.664,00</b>	<b>1.794,00</b>	<b>494,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.167,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	20	0,00	296,59	30.871,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	9,03	0,00	30.880,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	733,96	0,00	31.613,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	210,38	0,00	31.824,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,38	0,00	31.848,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	81,93	0,00	31.930,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	589,20	0,00	32.519,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	134,82	0,00	32.654,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.650,27	0,00	35.304,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	314,60	0,00	35.619,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	787,40	0,00	36.406,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,40	0,00	36.408,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	153,00	0,00	36.561,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.906,75	0,00	39.468,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,00	0,00	39.558,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,03	0,00	39.570,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.323,53	0,00	42.893,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,16	0,00	42.905,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	549,92	0,00	43.455,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.366,08	0,00	47.821,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,41	0,00	47.884,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	150,22	0,00	48.034,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	92,67	0,00	48.127,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,38	0,00	48.216,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,62	0,00	48.217,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.433,56	0,00	50.650,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,90	0,00	50.657,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	114,56	0,00	50.772,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.167,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	783,94	0,00	51.556,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	178,83	0,00	51.734,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,07	0,00	51.738,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	211,00	0,00	51.949,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,12	0,00	51.991,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	220,13	0,00	52.211,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	292,00	0,00	52.503,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,90	0,00	52.524,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	166,93	0,00	52.691,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	272,58	0,00	52.963,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.938,00	0,00	54.901,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	198,85	0,00	55.100,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,65	0,00	55.185,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.037,47	0,00	56.222,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	145,88	0,00	56.368,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	149,61	0,00	56.518,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	388,94	0,00	56.907,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,85	0,00	56.936,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.656,00	0,00	64.592,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9.303,90	0,00	73.896,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	182,97	0,00	74.079,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	757,25	0,00	74.837,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,90	0,00	74.868,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	114,64	0,00	74.983,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	178,75	0,00	75.162,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,96	0,00	75.194,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.345,00	0,00	79.539,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	258,35	0,00	79.797,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.655,40	0,00	82.453,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,66	0,00	82.479,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.708,25	0,00	85.187,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.637,20	0,00	87.825,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.130,94	0,00	88.956,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.167,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	20,48	0,00	88.976,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,81	0,00	88.988,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	361,78	0,00	89.350,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.200,26	0,00	92.550,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	446,44	0,00	92.996,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	210,00	0,00	93.206,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	69,90	0,00	93.276,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	662,42	0,00	93.939,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.750,40	0,00	97.689,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	76,99	0,00	97.766,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	555,55	0,00	98.322,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,26	0,00	98.384,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	346,12	0,00	98.730,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	106,52	0,00	98.837,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,74	0,00	98.842,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	129,72	0,00	98.972,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	109,13	0,00	99.081,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	32,29	0,00	99.113,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	250,19	0,00	99.364,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	291,68	0,00	99.655,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	82,54	0,00	99.738,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,79	0,00	99.829,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	307,30	0,00	100.136,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,53	0,00	100.220,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.068,49	0,00	101.289,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.485,91	0,00	103.775,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	158,57	0,00	103.933,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	83,30	0,00	104.017,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	566,69	0,00	104.583,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	844,29	0,00	105.428,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	715,15	0,00	106.143,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	406,53	0,00	106.549,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.615,37	0,00	108.165,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.167,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	873,47	0,00	109.038,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	37,55	0,00	109.076,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.281,74	0,00	110.357,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	120,40	0,00	110.478,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	305,31	0,00	110.783,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.160,70	0,00	112.944,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,21	0,00	112.987,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.904,37	0,00	115.891,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,50	0,00	115.971,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	869,79	0,00	116.841,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	331,99	0,00	117.173,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,00	0,00	117.185,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	124,61	0,00	117.309,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.597,56	0,00	120.907,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,33	0,00	120.920,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,40	0,00	120.947,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	255,85	0,00	121.203,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	94,11	0,00	121.297,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,18	0,00	121.324,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18.131,28	0,00	139.455,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,18	0,00	139.459,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	227,41	0,00	139.687,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	309,25	0,00	139.996,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,18	0,00	140.016,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.174,24	0,00	142.190,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.265,04	0,00	143.455,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,05	0,00	143.483,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	234,56	0,00	143.718,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,73	0,00	143.803,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,98	0,00	143.819,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	294,15	0,00	144.113,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.441,39	0,00	148.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	67,70	0,00	148.622,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.167,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	353,74	0,00	148.976,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,59	0,00	148.991,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,72	0,00	149.012,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,42	0,00	149.069,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.362,47	0,00	150.432,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.400,39	0,00	151.832,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,82	0,00	151.833,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	945,02	0,00	152.778,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.002,22	0,00	153.780,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	153.783,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,15	0,00	153.838,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	225,00	0,00	154.063,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	654,50	0,00	154.718,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	178,38	0,00	154.896,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,50	0,00	154.976,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.923,50	0,00	163.899,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.705,75	0,00	172.605,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,83	0,00	172.627,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	148,17	0,00	172.775,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	204,50	0,00	172.979,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	101,95	0,00	173.081,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	2.919,76	170.162,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	138.882,27	31.279,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958654	24,58	0,00	31.304,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958655	13,24	0,00	31.317,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958657	58,89	0,00	31.376,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958658	64,02	0,00	31.440,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958661	2,71	0,00	31.443,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958663	0,69	0,00	31.443,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958665	38,19	0,00	31.482,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958666	15,68	0,00	31.497,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958667	0,00	5,11	31.492,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958668	2,37	0,00	31.495,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.167,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958669	16,43	0,00	31.511,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958670	4,18	0,00	31.515,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958673	38,00	0,00	31.553,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958676	14,93	0,00	31.568,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958677	9,15	0,00	31.577,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958678	0,66	0,00	31.578,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958680	329,65	0,00	31.908,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958683	7,00	0,00	31.915,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958684	46,88	0,00	31.961,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958691	0,99	0,00	31.962,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958696	116,61	0,00	32.079,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958697	19,82	0,00	32.099,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958698	82,64	0,00	32.182,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958706	30,01	0,00	32.212,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958707	21,61	0,00	32.233,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958710	13,33	0,00	32.246,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958711	97,73	0,00	32.344,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958717	0,82	0,00	32.345,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958718	5,94	0,00	32.351,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958721	2,16	0,00	32.353,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958722	0,13	0,00	32.353,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>143.289,89</b>	<b>142.103,73</b>	<b>32.353,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	23	0,00	19,69	7.254,66	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	780,69	0,00	8.035,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	139,50	0,00	8.174,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	60,47	0,00	8.235,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	602,37	0,00	8.837,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	159,48	0,00	8.997,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,60	0,00	8.998,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,40	0,00	9.006,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	715,70	0,00	9.721,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.917,00	0,00	14.638,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.047,06	0,00	15.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	73,75	0,00	15.759,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,08	0,00	15.759,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	141,53	0,00	15.901,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	340,00	0,00	16.241,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	118,06	0,00	16.359,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.216,49	0,00	17.575,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.342,50	0,00	18.918,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,11	0,00	18.925,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,97	0,00	18.937,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	60,43	0,00	18.997,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	45,14	0,00	19.042,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	174,38	0,00	19.217,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	329,94	0,00	19.547,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.345,48	0,00	21.892,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,08	0,00	21.923,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,88	0,00	21.926,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	242,92	0,00	22.169,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	164,07	0,00	22.333,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	582,79	0,00	22.916,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,96	0,00	22.917,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	570,32	0,00	23.487,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	288,68	0,00	23.776,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,73	0,00	23.812,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.044,49	0,00	24.856,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,39	0,00	24.858,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,79	0,00	24.874,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	111,46	0,00	24.986,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	43,57	0,00	25.029,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,50	0,00	25.044,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	105,00	0,00	25.149,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	98,57	0,00	25.247,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,63	0,00	25.250,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	838,66	0,00	26.089,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,30	0,00	26.100,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	112,64	0,00	26.213,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	324,54	0,00	26.537,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	204,22	0,00	26.741,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,07	0,00	26.784,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,83	0,00	26.826,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	48,92	0,00	26.875,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.185,43	0,00	30.061,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	234,09	0,00	30.295,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,57	0,00	30.298,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,53	0,00	30.302,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	784,52	0,00	31.086,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	445,06	0,00	31.532,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,27	0,00	31.563,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	346,55	0,00	31.909,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,07	0,00	31.916,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,47	0,00	31.931,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	319,56	0,00	32.250,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,02	0,00	32.267,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,93	0,00	32.303,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,22	0,00	32.304,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	71,94	0,00	32.376,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	774,41	0,00	33.150,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	270,73	0,00	33.421,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,59	0,00	33.426,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	685,00	0,00	34.111,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	684,01	0,00	34.795,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,99	0,00	34.802,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,39	0,00	34.826,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	524,00	0,00	35.350,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	39,52	0,00	35.389,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,88	0,00	35.390,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.158,44	0,00	38.548,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,11	0,00	38.549,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,01	0,00	38.553,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	477,45	0,00	39.030,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	351,32	0,00	39.381,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,81	0,00	39.403,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	196,20	0,00	39.599,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	152,22	0,00	39.752,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,02	0,00	39.771,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	36,76	0,00	39.807,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,00	0,00	39.815,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.644,22	0,00	44.460,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	122,64	0,00	44.582,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6.437,63	0,00	51.020,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	95,40	0,00	51.115,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,86	0,00	51.144,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,69	0,00	51.164,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	41,05	0,00	51.205,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,21	0,00	51.230,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.355,48	0,00	52.586,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,98	0,00	52.599,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,38	0,00	52.637,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	91,80	0,00	52.729,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	59,60	0,00	52.788,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	526,85	0,00	53.315,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.874,48	0,00	55.190,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	126,68	0,00	55.316,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5.429,62	0,00	60.746,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	677,91	0,00	61.424,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,39	0,00	61.425,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	82,95	0,00	61.508,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	108,36	0,00	61.617,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	1.573,52	60.043,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	54.853,30	5.190,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958656	2,20	0,00	5.192,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958659	148,87	0,00	5.341,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958660	132,00	0,00	5.473,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958662	0,02	0,00	5.473,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958664	110,00	0,00	5.583,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958671	1,37	0,00	5.584,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958672	0,35	0,00	5.585,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958674	88,63	0,00	5.673,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958675	6,95	0,00	5.680,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958679	23,91	0,00	5.704,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958681	0,25	0,00	5.704,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958682	2,96	0,00	5.707,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958685	0,53	0,00	5.708,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958686	1,13	0,00	5.709,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958687	16,23	0,00	5.725,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958688	6,19	0,00	5.731,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958689	37,36	0,00	5.769,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958690	0,18	0,00	5.769,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958692	7,06	0,00	5.776,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958693	25,46	0,00	5.801,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958694	4,05	0,00	5.805,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958695	3,29	0,00	5.809,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958699	10,65	0,00	5.819,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958700	42,54	0,00	5.862,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958701	77,28	0,00	5.939,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958702	24,63	0,00	5.964,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958703	4,33	0,00	5.968,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958704	2,00	0,00	5.970,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958705	0,44	0,00	5.971,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958708	81,49	0,00	6.052,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.274,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1958709	0,02	0,00	6.052,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958712	107,95	0,00	6.160,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958713	1,80	0,00	6.162,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958714	0,89	0,00	6.163,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958715	5,64	0,00	6.168,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958716	18,36	0,00	6.187,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958719	10,74	0,00	6.198,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958720	29,62	0,00	6.227,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>55.399,78</b>	<b>56.446,51</b>	<b>6.227,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 99,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	21	2,94	0,00	102,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	128,63	0,00	231,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957878	0,00	180,08	51,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>131,57</b>	<b>180,08</b>	<b>51,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 57,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1957872	0,00	14,40	43,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>43,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	22	0,65	0,00	13,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	154	0,00	0,68	12,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	178,13	0,00	190,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957867	0,00	190,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>178,78</b>	<b>191,54</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.480,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	24	0,00	172,16	17.308,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	24,06	0,00	17.332,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,00	0,00	17.360,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.480,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1957783	114,56	0,00	17.475,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	291,09	0,00	17.766,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,06	0,00	17.939,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	459,70	0,00	18.398,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	304,74	0,00	18.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	63,50	0,00	18.767,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	30,32	0,00	18.797,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	202,03	0,00	18.999,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	303,26	0,00	19.302,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	54,75	0,00	19.357,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	963,82	0,00	20.321,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	865,07	0,00	21.186,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,15	0,00	21.194,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	73,43	0,00	21.267,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	159,61	0,00	21.427,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.240,35	0,00	22.667,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.782,07	0,00	24.450,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,22	0,00	24.461,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	609,47	0,00	25.070,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	481,42	0,00	25.552,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.048,79	0,00	28.600,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	436,75	0,00	29.037,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.704,77	0,00	31.742,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.452,64	0,00	33.195,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,30	0,00	33.204,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.637,76	0,00	34.842,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	50,15	0,00	34.892,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	178,83	0,00	35.071,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,35	0,00	35.105,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	178,50	0,00	35.283,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,55	0,00	35.373,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.088,00	0,00	37.461,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.480,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1.234,27	0,00	38.695,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	398,02	0,00	39.093,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10.935,00	0,00	50.028,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.219,53	0,00	54.248,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,07	0,00	54.421,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	227,12	0,00	54.648,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,16	0,00	54.660,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,48	0,00	54.681,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	83,08	0,00	54.764,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,07	0,00	54.772,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20.308,69	0,00	75.080,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,73	0,00	75.145,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.558,81	0,00	77.704,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	568,20	0,00	78.272,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	390,57	0,00	78.663,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,63	0,00	78.760,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.686,73	0,00	80.447,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.109,60	0,00	82.557,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	385,62	0,00	82.942,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	374,00	0,00	83.316,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,78	0,00	83.335,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,51	0,00	83.355,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	366,61	0,00	83.721,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	490,39	0,00	84.212,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	203,95	0,00	84.416,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,45	0,00	84.435,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	211,00	0,00	84.646,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	291,94	0,00	84.938,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.072,76	0,00	86.011,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	178,38	0,00	86.189,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	643,16	0,00	86.832,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,71	0,00	86.835,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	543,88	0,00	87.379,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.480,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	799,59	0,00	88.178,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,40	0,00	88.205,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	711,67	0,00	88.917,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	149,81	0,00	89.066,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	145,88	0,00	89.212,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.660,74	0,00	90.873,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	244,41	0,00	91.117,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.349,14	0,00	92.467,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6.019,29	0,00	98.486,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.440,47	0,00	99.926,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.120,00	0,00	101.046,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,80	0,00	101.078,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5.576,33	0,00	106.654,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.707,05	0,00	108.361,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,06	0,00	108.380,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	303,31	0,00	108.683,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.514,01	0,00	112.197,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	175,43	0,00	112.372,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,72	0,00	112.393,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	125,95	0,00	112.519,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	390,34	0,00	112.909,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	39,96	0,00	112.949,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	450,79	0,00	113.400,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.828,16	0,00	117.228,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	367,04	0,00	117.595,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	75,66	0,00	117.671,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,80	0,00	117.762,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	87,44	0,00	117.849,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,51	0,00	117.870,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.287,27	0,00	119.157,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.508,00	0,00	121.665,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,96	0,00	121.679,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10.844,62	0,00	132.524,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.480,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	36,28	0,00	132.560,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	711,15	0,00	133.271,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	188,60	0,00	133.460,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	68,38	0,00	133.528,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	952,14	0,00	134.480,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.732,90	0,00	137.213,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,24	0,00	137.255,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.742,16	0,00	138.997,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.194,01	0,00	142.191,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.695,18	0,00	143.887,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	44,99	0,00	143.932,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	194,58	0,00	144.126,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	54,02	0,00	144.180,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	363,44	0,00	144.544,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	296,64	0,00	144.840,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,15	0,00	144.862,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	3.105,78	141.757,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	120.377,31	21.379,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958723	8,06	0,00	21.387,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958725	0,00	0,68	21.387,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958726	445,52	0,00	21.832,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958728	3,93	0,00	21.836,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958729	0,89	0,00	21.837,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958732	6,84	0,00	21.844,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958736	14,48	0,00	21.858,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958738	263,72	0,00	22.122,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958742	23,44	0,00	22.145,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958747	13,06	0,00	22.159,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958756	151,65	0,00	22.310,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958758	1,04	0,00	22.311,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958759	2,47	0,00	22.314,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958761	53,92	0,00	22.368,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958762	117,79	0,00	22.485,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.480,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958763	5,19	0,00	22.491,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958767	21,45	0,00	22.512,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958769	5,33	0,00	22.517,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958773	20,67	0,00	22.538,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958774	124,34	0,00	22.662,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958775	18,25	0,00	22.681,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958776	89,38	0,00	22.770,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958779	0,97	0,00	22.771,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958781	19,09	0,00	22.790,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958783	20,65	0,00	22.811,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958784	2,09	0,00	22.813,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>128.988,66</b>	<b>123.655,93</b>	<b>22.813,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.998,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	27	0,00	54,57	6.943,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	26,90	0,00	6.970,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	48,07	0,00	7.018,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,75	0,00	7.043,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,51	0,00	7.059,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	123,69	0,00	7.182,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	811,83	0,00	7.994,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	447,50	0,00	8.442,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	546,21	0,00	8.988,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,34	0,00	9.014,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,00	0,00	9.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,72	0,00	9.055,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,18	0,00	9.055,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	93,86	0,00	9.149,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,17	0,00	9.160,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	253,73	0,00	9.414,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,38	0,00	9.414,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,18	0,00	9.414,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.998,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	27,05	0,00	9.441,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,79	0,00	9.456,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	159,67	0,00	9.616,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.480,99	0,00	12.097,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,44	0,00	12.097,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,11	0,00	12.126,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,35	0,00	12.134,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	52,19	0,00	12.186,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	86,94	0,00	12.273,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	675,88	0,00	12.949,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	137,55	0,00	13.086,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,99	0,00	13.098,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	212,72	0,00	13.311,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,93	0,00	13.409,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,26	0,00	13.436,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	655,75	0,00	14.092,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,76	0,00	14.099,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,06	0,00	14.156,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,00	0,00	14.168,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	166,41	0,00	14.334,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,83	0,00	14.373,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	76,65	0,00	14.450,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.246,15	0,00	15.696,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,98	0,00	15.697,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.529,45	0,00	24.226,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,06	0,00	24.226,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6.141,93	0,00	30.368,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	153,48	0,00	30.522,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	41,48	0,00	30.563,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	120,79	0,00	30.684,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	917,70	0,00	31.602,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,94	0,00	31.606,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	157,06	0,00	31.763,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.998,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,22	0,00	31.763,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	816,00	0,00	32.579,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,18	0,00	32.668,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	85,76	0,00	32.754,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	275,47	0,00	33.029,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,00	0,00	33.058,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,84	0,00	33.061,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	668,81	0,00	33.730,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	108,36	0,00	33.838,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,13	0,00	33.839,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.861,00	0,00	37.700,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	930,72	0,00	38.630,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	314,30	0,00	38.945,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,60	0,00	38.974,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.877,40	0,00	40.852,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,79	0,00	40.864,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.327,08	0,00	42.191,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	384,45	0,00	42.576,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,59	0,00	42.586,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,23	0,00	42.587,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	598,50	0,00	43.185,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,95	0,00	43.199,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,32	0,00	43.213,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,70	0,00	43.223,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	155,00	0,00	43.378,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,09	0,00	43.388,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,20	0,00	43.413,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,43	0,00	43.414,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,06	0,00	43.425,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,47	0,00	43.441,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	201,95	0,00	43.643,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	808,62	0,00	44.452,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	650,64	0,00	45.103,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.998,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	14,14	0,00	45.117,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,52	0,00	45.155,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,70	0,00	45.162,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	115,12	0,00	45.277,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	182,40	0,00	45.460,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.236,43	0,00	47.696,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	468,44	0,00	48.164,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	115,20	0,00	48.280,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,25	0,00	48.308,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	196,04	0,00	48.504,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,37	0,00	48.505,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,23	0,00	48.505,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,23	0,00	48.541,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,73	0,00	48.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,03	0,00	48.550,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	87,50	0,00	48.638,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	280,55	0,00	48.919,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.085,21	0,00	50.004,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,15	0,00	50.004,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	91,91	0,00	50.096,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	48,26	0,00	50.144,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,20	0,00	50.167,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5.334,00	0,00	55.501,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	84,61	0,00	55.586,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	426,75	0,00	56.013,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	699,45	0,00	56.712,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	287,61	0,00	57.000,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,12	0,00	57.000,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	273,54	0,00	57.273,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	135,37	0,00	57.409,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	488,53	0,00	57.897,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,75	0,00	57.903,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,14	0,00	57.913,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.998,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	5.132,05	0,00	63.045,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,63	0,00	63.046,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	95,94	0,00	63.142,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	116,54	0,00	63.258,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	378,00	0,00	63.636,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,80	0,00	63.641,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.712,01	0,00	67.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.849,92	0,00	69.203,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,19	0,00	69.203,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	1.888,87	67.314,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	61.045,01	6.269,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958724	2,32	0,00	6.272,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958727	0,53	0,00	6.272,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958730	3,89	0,00	6.276,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958731	56,96	0,00	6.333,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958733	11,09	0,00	6.344,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958734	80,40	0,00	6.425,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958735	174,41	0,00	6.599,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958737	23,35	0,00	6.622,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958739	6,44	0,00	6.629,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958740	78,00	0,00	6.707,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958741	17,84	0,00	6.725,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958743	66,00	0,00	6.791,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958744	22,16	0,00	6.813,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958745	8,07	0,00	6.821,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958746	14,90	0,00	6.836,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958748	0,25	0,00	6.836,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958749	8,23	0,00	6.844,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958750	19,25	0,00	6.863,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958751	45,26	0,00	6.909,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958752	14,14	0,00	6.923,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958754	0,12	0,00	6.923,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958755	335,52	0,00	7.258,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.998,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958757	112,28	0,00	7.371,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958760	1,13	0,00	7.372,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958764	17,18	0,00	7.389,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958765	6,03	0,00	7.395,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958766	3,81	0,00	7.399,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958768	57,45	0,00	7.456,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958770	2,32	0,00	7.459,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958771	10,25	0,00	7.469,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958772	166,34	0,00	7.635,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958777	89,92	0,00	7.725,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958778	3,76	0,00	7.729,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958780	4,50	0,00	7.733,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958782	76,11	0,00	7.810,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>63.799,99</b>	<b>62.988,45</b>	<b>7.810,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 73,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	25	3,46	0,00	77,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	282,98	0,00	360,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957878	0,00	282,98	77,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>286,44</b>	<b>282,98</b>	<b>77,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 37,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	26	0,93	0,00	38,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	12,72	25,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	203,58	0,00	229,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957867	0,00	127,24	101,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>204,51</b>	<b>139,96</b>	<b>101,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 27,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	74,45	0,00	102,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,22	0,00	123,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

**Saldo Anterior:** 27,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958753	0,00	91,08	32,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>95,67</b>	<b>91,08</b>	<b>32,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	31,55	0,00	31,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>31,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

**Saldo Anterior:** 476,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	28	39,54	0,00	515,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2539	156	0,00	432,92	82,81	INVENTÁRIO Nº 1222 REF. 07/2019
			<b>39,54</b>	<b>432,92</b>	<b>82,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Saldo Anterior:** 22.488,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	29	0,00	367,47	22.121,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	12,98	0,00	22.134,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.367,02	0,00	23.501,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,28	0,00	23.580,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	703,67	0,00	24.284,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	592,75	0,00	24.876,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.103,06	0,00	25.979,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	106,98	0,00	26.086,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,07	0,00	26.259,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.007,51	0,00	27.267,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.042,59	0,00	35.310,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	631,54	0,00	35.941,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,59	0,00	35.960,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	898,63	0,00	36.858,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	513,34	0,00	37.372,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	177,63	0,00	37.549,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.782,05	0,00	46.331,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	328,11	0,00	46.659,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.536,63	0,00	49.196,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 22.488,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1957783	1.811,71	0,00	51.008,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,68	0,00	51.023,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	193,45	0,00	51.217,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,65	0,00	51.244,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,90	0,00	51.264,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,80	0,00	51.296,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40,27	0,00	51.337,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.467,93	0,00	52.804,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,62	0,00	52.805,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,21	0,00	52.821,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,10	0,00	52.822,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	411,65	0,00	53.234,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.623,54	0,00	54.858,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.222,04	0,00	56.080,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	176,68	0,00	56.256,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	752,06	0,00	57.008,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.145,89	0,00	58.154,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,94	0,00	58.180,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	207,23	0,00	58.387,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	252,66	0,00	58.640,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	850,67	0,00	59.491,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	93,29	0,00	59.584,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.695,00	0,00	67.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	1.034,50	66.245,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.394,49	0,00	67.639,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.950,45	0,00	70.589,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	267,53	0,00	70.857,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,48	0,00	70.878,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	282,33	0,00	71.160,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	155,36	0,00	71.315,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	103,96	0,00	71.419,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5.582,10	0,00	77.001,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 22.488,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	3.006,63	0,00	80.008,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	780,80	0,00	80.789,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,42	0,00	80.793,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	185,67	0,00	80.979,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	636,40	0,00	81.615,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,28	0,00	81.672,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,24	0,00	81.700,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.920,16	0,00	83.620,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.947,97	0,00	86.568,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	30,57	0,00	86.598,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,51	0,00	86.619,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	439,96	0,00	87.059,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,79	0,00	87.076,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	89,97	0,00	87.166,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	179,17	0,00	87.345,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.375,32	0,00	90.720,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	98,78	0,00	90.819,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53,82	0,00	90.873,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	309,25	0,00	91.182,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	767,00	0,00	91.949,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	562,30	0,00	92.511,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,06	0,00	92.532,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.583,60	0,00	94.116,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.609,15	0,00	95.725,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	995,36	0,00	96.720,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	39,99	0,00	96.760,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.028,00	0,00	100.788,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	161,00	0,00	100.949,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	501,62	0,00	101.451,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	728,94	0,00	102.180,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,70	0,00	102.188,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.722,94	0,00	110.911,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.574,52	0,00	113.485,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 22.488,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1.768,68	0,00	115.254,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,07	0,00	115.271,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40,28	0,00	115.311,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.271,08	0,00	116.582,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	459,51	0,00	117.042,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	116,79	0,00	117.159,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	225,38	0,00	117.384,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.251,80	0,00	118.636,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.780,11	0,00	121.416,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	891,91	0,00	122.308,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	499,30	0,00	122.807,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,96	0,00	122.839,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.617,10	0,00	125.456,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.447,89	0,00	126.904,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,04	0,00	126.929,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	206,64	0,00	127.136,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	329,28	0,00	127.465,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,41	0,00	127.473,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.763,08	0,00	129.236,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.422,81	0,00	131.659,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	109.698,36	21.961,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958785	25,94	0,00	21.987,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958787	166,93	0,00	22.154,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958789	3,03	0,00	22.157,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958790	0,00	83,47	22.073,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958791	2,47	0,00	22.076,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958793	74,75	0,00	22.151,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958794	39,34	0,00	22.190,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958796	27,88	0,00	22.218,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958799	15,39	0,00	22.233,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958801	73,54	0,00	22.307,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958804	4,18	0,00	22.311,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958806	0,62	0,00	22.312,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 22.488,62		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958808	85,45	0,00	22.397,45
	2541	1958809	76,82	0,00	22.474,27
			<b>111.169,45</b>	<b>111.183,80</b>	<b>22.474,27</b>
<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					

Conta Analítica: 9231 1.1.4.1.04.015.3002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL			Saldo Anterior: 14,40		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957872	0,00	7,20	7,20
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>
<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL					

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 4.491,57		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	2539	32	0,00	10,99	4.480,58
	2541	1957783	555,78	0,00	5.036,36
	2541	1957783	1,18	0,00	5.037,54
	2541	1957783	5.190,68	0,00	10.228,22
	2541	1957783	3,94	0,00	10.232,16
	2541	1957783	1,89	0,00	10.234,05
	2541	1957783	35,48	0,00	10.269,53
	2541	1957783	9.118,60	0,00	19.388,13
	2541	1957783	49,24	0,00	19.437,37
	2541	1957783	77,88	0,00	19.515,25
	2541	1957783	64,40	0,00	19.579,65
	2541	1957783	1,84	0,00	19.581,49
	2541	1957783	17,83	0,00	19.599,32
	2541	1957783	0,17	0,00	19.599,49
	2541	1957783	206,00	0,00	19.805,49
	2541	1957783	35,70	0,00	19.841,19
	2541	1957783	167,67	0,00	20.008,86
	2541	1957783	223,09	0,00	20.231,95
	2541	1957783	7,90	0,00	20.239,85
	2541	1957783	0,71	0,00	20.240,56
	2541	1957783	5,35	0,00	20.245,91
	2541	1957783	417,20	0,00	20.663,11
	2541	1957783	2.496,25	0,00	23.159,36

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.491,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	968,47	0,00	24.127,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,11	0,00	24.139,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	184,53	0,00	24.324,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	117,13	0,00	24.441,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	110,00	0,00	24.551,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	277,35	0,00	24.828,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	416,74	0,00	25.245,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	306,59	0,00	25.552,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,18	0,00	25.552,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	60,32	0,00	25.612,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,91	0,00	25.614,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,13	0,00	25.634,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	560,87	0,00	26.195,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	364,46	0,00	26.560,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,58	0,00	26.569,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,97	0,00	26.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	48,60	0,00	26.622,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,90	0,00	26.685,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,94	0,00	26.687,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,38	0,00	26.688,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.537,47	0,00	29.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,47	0,00	29.236,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.059,90	0,00	33.296,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	69,82	0,00	33.366,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,16	0,00	33.428,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,04	0,00	33.428,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	47,09	0,00	33.475,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,28	0,00	33.565,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	99,57	0,00	33.665,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,16	0,00	33.665,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,85	0,00	33.704,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,25	0,00	33.706,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,20	0,00	33.731,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.491,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,76	0,00	33.732,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	63,08	0,00	33.795,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	164,52	0,00	33.960,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,44	0,00	33.975,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	56,82	0,00	34.032,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,95	0,00	34.090,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	211,52	0,00	34.301,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,50	0,00	34.303,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	32,67	0,00	34.336,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	196,00	0,00	34.532,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	238,39	0,00	34.770,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	76,03	0,00	34.846,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,47	0,00	34.848,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	36,07	0,00	34.885,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	613,06	0,00	35.498,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,81	0,00	35.507,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,78	0,00	35.509,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.494,94	0,00	37.004,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,82	0,00	37.005,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,11	0,00	37.028,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.210,49	0,00	38.239,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,62	0,00	38.242,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,35	0,00	38.242,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	68,67	0,00	38.311,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,79	0,00	38.335,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	343,75	0,00	38.679,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,90	0,00	38.709,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,85	0,00	38.710,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,17	0,00	38.712,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	45,12	0,00	38.757,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	546,12	38.211,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	33.400,35	4.810,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958786	8,30	0,00	4.819,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.491,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958788	27,94	0,00	4.847,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958792	10,43	0,00	4.857,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958795	0,53	0,00	4.857,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958797	0,02	0,00	4.857,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958798	4,50	0,00	4.862,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958800	10,74	0,00	4.873,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958802	9,78	0,00	4.883,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958803	15,39	0,00	4.898,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958805	24,93	0,00	4.923,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958807	7,50	0,00	4.930,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>34.396,71</b>	<b>33.957,46</b>	<b>4.930,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 49,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	30	2,37	0,00	51,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	308,71	0,00	360,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957878	0,00	205,80	154,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>311,08</b>	<b>205,80</b>	<b>154,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 124,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	31	0,47	0,00	125,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	37,42	0,00	162,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	101,79	0,00	264,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957867	0,00	114,03	150,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>139,68</b>	<b>114,03</b>	<b>150,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.239,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	27.939,82	0,00	40.179,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.280,54	0,00	42.459,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.145,04	0,00	44.604,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	118,02	0,00	44.722,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	41.027,59	3.695,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	12.239,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1958816	3.367,11	0,00	7.062,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958820	166,16	0,00	7.228,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958831	42,90	0,00	7.271,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958833	0,74	0,00	7.272,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>36.060,33</b>	<b>41.027,59</b>	<b>7.272,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	35.741,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	33	112,70	0,00	35.854,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	18,29	0,00	35.872,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	4.327,81	0,00	40.200,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	889,38	0,00	41.090,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	35,54	0,00	41.125,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2.785,12	0,00	43.910,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	35,28	0,00	43.946,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	551,09	0,00	44.497,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	7.225,34	0,00	51.722,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	379,50	0,00	52.102,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2.082,23	0,00	54.184,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	422,10	0,00	54.606,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	133,80	0,00	54.740,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	317,17	0,00	55.057,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	588,00	0,00	55.645,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2.936,00	0,00	58.581,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	6.626,42	0,00	65.207,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1.653,85	0,00	66.861,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1.389,18	0,00	68.250,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3.204,00	0,00	71.454,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	5.557,58	0,00	77.012,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	10.529,27	0,00	87.541,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	982,65	0,00	88.524,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	438,61	0,00	88.962,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	344,95	0,00	89.307,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 35.741,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	2.407,70	0,00	91.715,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	232,00	0,00	91.947,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13.446,27	0,00	105.393,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	672,87	0,00	106.066,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.029,40	0,00	109.096,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25.986,36	0,00	135.082,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8.644,59	0,00	143.727,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	580,43	0,00	144.307,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	348,00	0,00	144.655,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.240,80	0,00	148.896,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	126,00	0,00	149.022,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,60	0,00	149.027,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,68	0,00	149.042,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.119,62	0,00	150.162,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.346,71	0,00	151.508,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.120,96	0,00	152.629,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.370,88	0,00	154.000,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	778,40	0,00	154.779,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	457,65	0,00	155.236,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957900	0,00	132.854,49	22.382,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958810	405,63	0,00	22.787,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958811	1.085,89	0,00	23.873,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958812	1.478,99	0,00	25.352,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958813	523,60	0,00	25.876,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958814	2.380,85	0,00	28.257,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958815	240,12	0,00	28.497,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958818	72,54	0,00	28.569,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958819	210,18	0,00	28.780,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958821	85,68	0,00	28.865,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958822	30,51	0,00	28.896,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958823	712,00	0,00	29.608,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958824	198,06	0,00	29.806,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958825	112,30	0,00	29.918,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 35.741,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958826	1.234,16	0,00	31.152,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958827	1.304,89	0,00	32.457,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958829	318,37	0,00	32.776,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958830	291,01	0,00	33.067,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958832	416,88	0,00	33.483,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>130.596,44</b>	<b>132.854,49</b>	<b>33.483,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.741,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	217,22	0,00	6.958,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9.578,40	0,00	16.536,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16.252,50	0,00	32.789,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957923	0,00	25.618,18	7.171,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958817	706,10	0,00	7.877,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958828	40,05	0,00	7.917,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>26.794,27</b>	<b>25.618,18</b>	<b>7.917,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 15.928,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1975093	2.905,88	0,00	18.834,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 14594
31/07/2019	2539	225	38.542,78	0,00	57.376,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1958834	0,00	41.448,66	15.928,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>41.448,66</b>	<b>41.448,66</b>	<b>15.928,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 49.357,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975280	548,05	0,00	49.905,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440
16/07/2019	2565	1975541	5.282,76	0,00	55.188,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9121
26/07/2019	2565	1975165	7.082,25	0,00	62.270,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1277521
27/07/2019	2565	1975168	9.699,69	0,00	71.970,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9208
31/07/2019	2541	1957873	0,00	16.788,03	55.182,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>22.612,75</b>	<b>16.788,03</b>	<b>55.182,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCA O HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	2565	1975388	1.120,00	0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675
05/07/2019	2565	1974777	648,11	0,00	1.768,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378281
	2565	1974778	648,11	0,00	2.416,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377872
	2565	1974779	723,62	0,00	3.139,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377746
	2565	1974890	1.341,94	0,00	4.481,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377707
	2565	1974891	131,36	0,00	4.613,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278
	2565	1974892	1.344,48	0,00	5.957,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377772
	2565	1974979	1.163,90	0,00	7.121,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377683
	2565	1974980	275,48	0,00	7.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377870
	2565	1974981	989,15	0,00	8.386,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377713
	2565	1974982	1.163,90	0,00	9.550,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377700
	2565	1975100	648,11	0,00	10.198,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377780
	2565	1975102	1.296,22	0,00	11.494,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378065
	2565	1975103	1.163,90	0,00	12.658,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377681
	2565	1975184	648,11	0,00	13.306,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377874
	2565	1975189	936,58	0,00	14.242,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377697
	2565	1975284	196,68	0,00	14.439,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377706
	2565	1975285	648,11	0,00	15.087,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377704
	2565	1975287	1.096,39	0,00	16.184,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377702
	2565	1975289	648,11	0,00	16.832,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377677
	2565	1975290	534,97	0,00	17.367,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377722
	2565	1975292	3.778,15	0,00	21.145,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377686
	2565	1975393	764,34	0,00	21.909,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377675
	2565	1975394	905,90	0,00	22.815,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377731
05/07/2019	2565	1975491	299,90	0,00	23.115,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377711
	2565	1975492	1.120,00	0,00	24.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377727
06/07/2019	2565	1974780	275,48	0,00	24.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377860
	2565	1974781	648,11	0,00	25.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377984
	2565	1974782	154,38	0,00	25.313,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377728
	2565	1974783	110,97	0,00	25.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377699
	2565	1974784	1.163,90	0,00	26.588,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377867
	2565	1974785	936,58	0,00	27.524,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377778
	2565	1974786	1.296,22	0,00	28.821,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377782
	2565	1974788	1.150,16	0,00	29.971,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378005
	2565	1974893	148,40	0,00	30.119,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377678
	2565	1974894	1.163,90	0,00	31.283,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377754
	2565	1974895	1.120,00	0,00	32.403,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377988
	2565	1974896	723,62	0,00	33.127,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377995
	2565	1974983	2.192,78	0,00	35.320,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377680
	2565	1974984	648,11	0,00	35.968,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377845
	2565	1975104	1.096,39	0,00	37.064,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377861
	2565	1975105	648,11	0,00	37.712,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377779
	2565	1975106	1.096,39	0,00	38.809,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377997
	2565	1975190	648,11	0,00	39.457,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377876
	2565	1975191	648,11	0,00	40.105,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377760
	2565	1975192	614,71	0,00	40.719,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377999
	2565	1975293	723,62	0,00	41.443,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377690
06/07/2019	2565	1975294	1.163,90	0,00	42.607,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377848
	2565	1975295	648,11	0,00	43.255,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377757
	2565	1975296	1.163,90	0,00	44.419,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377990
	2565	1975395	648,11	0,00	45.067,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377758
	2565	1975494	154,38	0,00	45.221,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377732
	2565	1975495	299,90	0,00	45.521,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377674
	2565	1975496	275,48	0,00	45.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377749
08/07/2019	2565	1974789	648,11	0,00	46.445,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377773
	2565	1974790	648,11	0,00	47.093,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379091
	2565	1974791	648,11	0,00	47.741,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379097
	2565	1974792	1.096,39	0,00	48.838,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379127
	2565	1974898	180,58	0,00	49.018,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379089
	2565	1974899	1.944,33	0,00	50.962,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379206
	2565	1974900	148,40	0,00	51.111,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377937
	2565	1974985	648,11	0,00	51.759,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379102
	2565	1974986	55,42	0,00	51.814,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379132
	2565	1974987	534,97	0,00	52.349,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379185
	2565	1974988	367,62	0,00	52.717,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377943
	2565	1974989	1.163,90	0,00	53.881,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378419
	2565	1974990	1.054,91	0,00	54.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377954
	2565	1974991	648,11	0,00	55.584,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377992
	2565	1974992	648,11	0,00	56.232,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377938
	2565	1975107	648,11	0,00	56.880,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379134
08/07/2019	2565	1975108	989,15	0,00	57.869,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379084
	2565	1975109	936,58	0,00	58.806,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378379
	2565	1975110	131,36	0,00	58.937,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378064
	2565	1975193	1.296,22	0,00	60.233,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379212
	2565	1975194	648,11	0,00	60.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377763
	2565	1975196	936,58	0,00	61.818,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379105
	2565	1975197	561,66	0,00	62.380,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379193
	2565	1975198	3.778,15	0,00	66.158,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379194
	2565	1975199	1.120,00	0,00	67.278,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377957
	2565	1975200	55,42	0,00	67.333,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379196
	2565	1975201	1.054,91	0,00	68.388,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377939
	2565	1975297	648,11	0,00	69.036,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379094
	2565	1975298	648,11	0,00	69.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379182
	2565	1975299	648,11	0,00	70.333,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377776
	2565	1975300	1.163,90	0,00	71.497,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379112
	2565	1975301	648,11	0,00	72.145,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377934
	2565	1975302	361,81	0,00	72.506,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377936
	2565	1975303	905,90	0,00	73.412,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377977
	2565	1975304	648,11	0,00	74.060,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377993
	2565	1975396	648,11	0,00	74.709,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379139
	2565	1975398	267,42	0,00	74.976,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379086
	2565	1975399	505,74	0,00	75.482,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379100
	2565	1975400	648,11	0,00	76.130,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379081
08/07/2019	2565	1975401	361,81	0,00	76.492,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379129
	2565	1975402	2.216,39	0,00	78.708,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379137
	2565	1975403	936,58	0,00	79.645,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379186
	2565	1975404	1.096,39	0,00	80.741,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379191
	2565	1975405	1.096,39	0,00	81.837,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378422
	2565	1975406	648,11	0,00	82.485,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379209
	2565	1975497	648,11	0,00	83.134,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379082
	2565	1975498	648,11	0,00	83.782,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379103
	2565	1975499	648,11	0,00	84.430,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379181
	2565	1975500	1.262,24	0,00	85.692,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379188
	2565	1975501	1.120,00	0,00	86.812,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379184
	2565	1975502	1.809,05	0,00	88.621,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377941
	2565	1975503	905,90	0,00	89.527,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379208
	2565	1975504	183,81	0,00	89.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377980
09/07/2019	2565	1974793	367,62	0,00	90.078,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379454
	2565	1974795	183,81	0,00	90.262,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379436
	2565	1974796	332,21	0,00	90.594,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379445
	2565	1974797	845,80	0,00	91.440,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435
	2565	1974802	534,97	0,00	91.975,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379418
	2565	1974804	648,11	0,00	92.623,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379448
	2565	1974805	1.096,39	0,00	93.720,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379136
	2565	1974806	3.778,15	0,00	97.498,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379211
	2565	1974807	675,82	0,00	98.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						379488
09/07/2019	2565	1974808	648,11	0,00	98.822,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379450
	2565	1974809	831,92	0,00	99.654,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379446
	2565	1974810	648,11	0,00	100.302,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379482
	2565	1974811	1.120,00	0,00	101.422,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379687
	2565	1974812	1.163,90	0,00	102.586,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379685
	2565	1974901	525,02	0,00	103.111,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434
	2565	1974902	299,90	0,00	103.411,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379544
	2565	1974903	299,90	0,00	103.711,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379141
	2565	1974904	2.170,86	0,00	105.881,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379471
	2565	1974905	905,90	0,00	106.787,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379727
	2565	1974906	989,15	0,00	107.776,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379455
	2565	1974993	1.809,05	0,00	109.586,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379444
	2565	1974996	614,71	0,00	110.200,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379214
	2565	1974998	936,58	0,00	111.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379432
	2565	1974999	936,58	0,00	112.073,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379424
	2565	1975000	534,97	0,00	112.608,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379420
	2565	1975001	1.163,90	0,00	113.772,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379684
	2565	1975112	648,11	0,00	114.420,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379458
	2565	1975113	235,88	0,00	114.656,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379464
	2565	1975114	648,11	0,00	115.304,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379449
	2565	1975115	525,02	0,00	115.829,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430
	2565	1975117	936,58	0,00	116.766,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379425
	2565	1975118	936,58	0,00	117.703,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379478

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2565	1975204	3.775,00	0,00	121.478,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45437
	2565	1975206	1.096,39	0,00	122.574,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379210
	2565	1975207	989,15	0,00	123.563,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379419
	2565	1975208	1.244,79	0,00	124.808,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379465
	2565	1975209	764,34	0,00	125.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379469
	2565	1975210	1.054,91	0,00	126.627,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379725
	2565	1975305	648,11	0,00	127.275,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379456
	2565	1975306	183,81	0,00	127.459,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379506
	2565	1975307	648,11	0,00	128.107,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379460
	2565	1975310	3.922,72	0,00	132.030,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30281
	2565	1975311	299,90	0,00	132.330,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379146
	2565	1975312	648,11	0,00	132.978,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379426
	2565	1975313	764,34	0,00	133.742,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379475
	2565	1975314	648,11	0,00	134.390,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379477
	2565	1975407	299,90	0,00	134.690,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379447
	2565	1975408	648,11	0,00	135.338,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379439
	2565	1975409	299,90	0,00	135.638,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379441
	2565	1975412	288,71	0,00	135.927,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379428
	2565	1975413	1.163,90	0,00	137.091,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379726
	2565	1975414	936,58	0,00	138.027,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379480
	2565	1975506	845,80	0,00	138.873,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45436
	2565	1975509	30,68	0,00	138.904,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379474
	2565	1975510	435,35	0,00	139.339,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379484
	2565	1975512	936,58	0,00	140.276,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379422

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2565	1975513	1.120,00	0,00	141.396,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379423
	2565	1975514	561,66	0,00	141.958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379472
	2565	1975515	1.096,39	0,00	143.054,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379668
	2565	1975516	925,16	0,00	143.979,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379665
10/07/2019	2565	1974909	936,58	0,00	144.916,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378002
15/07/2019	2565	1974914	1.050,04	0,00	145.966,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431
	2565	1974915	648,11	0,00	146.614,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418
	2565	1974916	648,11	0,00	147.262,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417
	2565	1975015	1.096,39	0,00	148.358,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433
	2565	1975126	989,15	0,00	149.347,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429
	2565	1975127	183,81	0,00	149.531,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420
	2565	1975226	288,71	0,00	149.820,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45422
	2565	1975331	1.163,90	0,00	150.984,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45432
	2565	1975332	1.163,90	0,00	152.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45427
	2565	1975333	148,40	0,00	152.296,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45426
	2565	1975334	648,11	0,00	152.944,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45416
	2565	1975427	599,80	0,00	153.544,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45428
	2565	1975428	648,11	0,00	154.192,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45421
	2565	1975536	648,11	0,00	154.840,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45419
16/07/2019	2565	1974827	648,11	0,00	155.488,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414
	2565	1975017	1.809,05	0,00	157.297,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153
	2565	1975018	480,57	0,00	157.778,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379125
	2565	1975129	723,62	0,00	158.502,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151
	2565	1975230	191,86	0,00	158.693,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377841
	2565	1975335	648,11	0,00	159.342,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413
	2565	1975336	1.812,01	0,00	161.154,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379213
	2565	1975337	2.894,48	0,00	164.048,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18152
	2565	1975431	648,11	0,00	164.696,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415
	2565	1975432	3.778,15	0,00	168.474,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379435



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2019	2565	1975540	723,62	0,00	169.198,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154
	2565	1975542	1.085,43	0,00	170.283,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155
	2565	1975543	188,63	0,00	170.472,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377709
19/07/2019	2565	1974832	800,00	0,00	171.272,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11997
	2565	1974833	4.922,72	0,00	176.195,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13330
	2565	1974834	648,11	0,00	176.843,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700
	2565	1974835	303,09	0,00	177.146,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681
	2565	1974837	525,02	0,00	177.671,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675
	2565	1974838	764,34	0,00	178.435,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381324
	2565	1974922	274,10	0,00	178.709,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380975
	2565	1974923	1.296,22	0,00	180.006,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697
	2565	1974924	648,11	0,00	180.654,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684
	2565	1974926	1.209,77	0,00	181.864,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45692
	2565	1974927	648,11	0,00	182.512,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696
	2565	1974928	1.163,90	0,00	183.676,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690
	2565	1974929	905,90	0,00	184.581,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381333
	2565	1974930	1.670,24	0,00	186.252,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381326
	2565	1975021	3.778,15	0,00	190.030,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677
	2565	1975022	648,11	0,00	190.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686
	2565	1975023	1.120,00	0,00	191.798,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380979
	2565	1975025	648,11	0,00	192.446,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699
	2565	1975026	675,82	0,00	193.122,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687
	2565	1975027	715,55	0,00	193.837,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381334
	2565	1975029	154,38	0,00	193.992,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380972
	2565	1975030	614,71	0,00	194.606,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680
	2565	1975133	367,62	0,00	194.974,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691
	2565	1975134	648,11	0,00	195.622,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695
	2565	1975236	936,58	0,00	196.559,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380981
	2565	1975237	364,39	0,00	196.923,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380977
19/07/2019	2565	1975238	936,58	0,00	197.860,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381331
	2565	1975343	534,97	0,00	198.395,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381330
	2565	1975435	1.163,90	0,00	199.559,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682
	2565	1975436	989,15	0,00	200.548,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381329
	2565	1975437	1.096,39	0,00	201.644,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683
	2565	1975438	1.296,22	0,00	202.940,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688
	2565	1975439	1.096,39	0,00	204.037,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694
	2565	1975440	648,11	0,00	204.685,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679
	2565	1975548	648,11	0,00	205.333,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689
	2565	1975549	648,11	0,00	205.981,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693
	2565	1975550	595,49	0,00	206.577,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698
	2565	1975551	148,40	0,00	206.725,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676
	2565	1975552	275,48	0,00	207.000,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678
	2565	1975553	1.096,39	0,00	208.097,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45685
	2565	1975554	1.120,00	0,00	209.217,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381332
20/07/2019	2565	1974840	648,11	0,00	209.865,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925
	2565	1975032	367,62	0,00	210.233,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930
	2565	1975034	648,11	0,00	210.881,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934
	2565	1975136	648,11	0,00	211.529,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959
	2565	1975137	483,71	0,00	212.013,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911
	2565	1975240	2.109,82	0,00	214.122,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932
	2565	1975242	1.127,07	0,00	215.249,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940
	2565	1975346	205,84	0,00	215.455,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931
	2565	1975556	180,58	0,00	215.636,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45921
	2565	1975557	367,62	0,00	216.003,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45954
	2565	1975558	1.163,90	0,00	217.167,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45913
22/07/2019	2565	1974842	723,62	0,00	217.891,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18203
	2565	1974844	102,92	0,00	217.994,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45941
	2565	1974845	183,81	0,00	218.178,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45944
	2565	1974846	275,48	0,00	218.453,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45955

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2019	2565	1974932	1.150,16	0,00	219.603,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208
	2565	1974933	648,11	0,00	220.251,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382623
	2565	1974934	648,11	0,00	220.900,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382618
	2565	1974935	176,11	0,00	221.076,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914
	2565	1974936	648,11	0,00	221.724,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935
	2565	1974937	1.163,90	0,00	222.888,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946
	2565	1975036	156,45	0,00	223.044,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919
	2565	1975037	1.085,43	0,00	224.130,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209
	2565	1975038	1.150,16	0,00	225.280,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207
	2565	1975040	648,11	0,00	225.928,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382386
	2565	1975041	1.163,90	0,00	227.092,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927
	2565	1975042	1.163,90	0,00	228.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936
	2565	1975043	648,11	0,00	228.904,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945
	2565	1975138	1.809,05	0,00	230.713,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18205
	2565	1975139	648,11	0,00	231.361,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382537
	2565	1975140	614,71	0,00	231.976,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918
	2565	1975141	1.096,39	0,00	233.072,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920
	2565	1975142	764,34	0,00	233.836,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943
	2565	1975143	367,62	0,00	234.204,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950
	2565	1975144	648,11	0,00	234.852,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45951
	2565	1975243	361,81	0,00	235.214,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206
	2565	1975244	648,11	0,00	235.862,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382625
	2565	1975245	764,34	0,00	236.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915
	2565	1975350	648,11	0,00	237.274,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382387
	2565	1975351	648,11	0,00	237.923,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382595
	2565	1975352	648,11	0,00	238.571,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952
	2565	1975354	1.191,61	0,00	239.762,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917
	2565	1975355	648,11	0,00	240.410,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942
	2565	1975442	648,11	0,00	241.059,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956
	2565	1975443	1.296,22	0,00	242.355,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2019	2565	1975444	1.096,39	0,00	243.451,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961
	2565	1975445	361,81	0,00	243.813,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18204
	2565	1975446	1.447,24	0,00	245.260,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18202
	2565	1975447	459,29	0,00	245.719,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949
	2565	1975448	183,81	0,00	245.903,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912
	2565	1975449	183,81	0,00	246.087,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916
	2565	1975450	1.163,90	0,00	247.251,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928
	2565	1975451	648,11	0,00	247.899,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933
	2565	1975559	3.778,15	0,00	251.677,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962
	2565	1975560	648,11	0,00	252.325,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926
	2565	1975561	183,81	0,00	252.509,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929
	2565	1975562	648,11	0,00	253.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953
23/07/2019	2540	1957758	9,24	0,00	253.167,01	NOTA DE DOACAO Nº 45963 SÉRIE 1
	2565	1975249	1.110,33	0,00	254.277,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960
	2565	1975359	251,32	0,00	254.528,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939
	2565	1975454	1.163,90	0,00	255.692,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948
25/07/2019	2565	1974864	648,11	0,00	256.340,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064
	2565	1974865	148,40	0,00	256.489,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066
	2565	1974866	183,81	0,00	256.672,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061
	2565	1974867	205,84	0,00	256.878,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46059
	2565	1974868	1.163,90	0,00	258.042,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937
	2565	1974869	3.922,72	0,00	261.965,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30794
	2565	1974946	275,48	0,00	262.240,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938
	2565	1974947	648,11	0,00	262.888,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068
	2565	1974948	1.096,39	0,00	263.985,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060
	2565	1974949	551,43	0,00	264.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46058
	2565	1975062	483,71	0,00	265.020,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067
	2565	1975155	326,00	0,00	265.346,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46053
	2565	1975158	36,12	0,00	265.382,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052
	2565	1975159	614,71	0,00	265.997,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46044
	2565	1975160	296,13	0,00	266.293,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46070
	2565	1975161	5.922,72	0,00	272.216,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30797
	2565	1975256	2.592,44	0,00	274.808,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46069

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2019	2565	1975257	367,62	0,00	275.176,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46054
	2565	1975259	4.922,72	0,00	280.098,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30792
	2565	1975260	275,48	0,00	280.374,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46050
	2565	1975366	211,52	0,00	280.585,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46091
	2565	1975367	599,80	0,00	281.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46062
	2565	1975368	648,11	0,00	281.833,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46043
	2565	1975459	394,47	0,00	282.228,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46065
	2565	1975460	1.054,91	0,00	283.283,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46055
	2565	1975567	648,11	0,00	283.931,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45957
	2565	1975571	183,81	0,00	284.115,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46063
26/07/2019	2540	1957702	4,62	0,00	284.119,75	NOTA DE DOACAO Nº 46078 SÉRIE 1
	2565	1974870	288,71	0,00	284.408,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382484
	2565	1974872	299,90	0,00	284.708,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382722
	2565	1974873	288,71	0,00	284.997,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382490
	2565	1974874	1.225,61	0,00	286.222,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947
	2565	1974875	1.367,26	0,00	287.589,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076
	2565	1974950	525,02	0,00	288.114,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073
	2565	1974952	723,62	0,00	288.838,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382656
	2565	1974953	723,62	0,00	289.562,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382658
	2565	1974954	936,58	0,00	290.498,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382631
	2565	1974955	905,90	0,00	291.404,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382627
	2565	1974956	1.085,43	0,00	292.490,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382732
	2565	1974957	148,40	0,00	292.638,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382600
	2565	1974958	180,58	0,00	292.819,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382542
	2565	1974959	905,90	0,00	293.724,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382719
	2565	1974960	1.163,90	0,00	294.888,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382429
	2565	1974962	648,11	0,00	295.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46048
	2565	1975064	648,11	0,00	296.185,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	2565	1975066	1.163,90	0,00	297.349,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382613
	2565	1975067	299,90	0,00	297.648,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382390
	2565	1975069	102,92	0,00	297.751,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382483
	2565	1975070	3.922,72	0,00	301.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13377
	2565	1975071	1.296,22	0,00	302.970,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088
	2565	1975072	648,11	0,00	303.618,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46056
	2565	1975073	905,90	0,00	304.524,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382486
	2565	1975074	764,34	0,00	305.289,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382535
	2565	1975075	905,90	0,00	306.195,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382433
	2565	1975076	936,58	0,00	307.131,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382388
	2565	1975162	196,68	0,00	307.328,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382544
	2565	1975163	1.163,90	0,00	308.492,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382606
	2565	1975164	905,90	0,00	309.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382395
	2565	1975166	270,87	0,00	309.668,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46049
	2565	1975261	183,81	0,00	309.852,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382422
	2565	1975262	836,26	0,00	310.689,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382646
	2565	1975263	275,48	0,00	310.964,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382419
	2565	1975264	663,45	0,00	311.627,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382615
	2565	1975266	4.922,72	0,00	316.550,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13376
	2565	1975267	525,02	0,00	317.075,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12035
	2565	1975269	288,71	0,00	317.364,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382488
	2565	1975370	4.922,72	0,00	322.287,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074
	2565	1975371	648,11	0,00	322.935,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382389
	2565	1975372	1.085,43	0,00	324.020,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382647
	2565	1975375	1.120,00	0,00	325.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	2565	1975376	2.531,53	0,00	327.672,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087
	2565	1975377	30,68	0,00	327.702,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382539
	2565	1975462	286,97	0,00	327.989,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382545
	2565	1975463	561,66	0,00	328.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382629
	2565	1975464	275,48	0,00	328.826,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382427
	2565	1975465	1.120,00	0,00	329.946,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382416
	2565	1975466	183,81	0,00	330.130,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382405
	2565	1975468	1.120,00	0,00	331.250,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382649
	2565	1975472	648,11	0,00	331.898,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46057
	2565	1975572	936,58	0,00	332.835,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382481
	2565	1975573	1.163,90	0,00	333.999,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382393
	2565	1975574	723,62	0,00	334.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382648
	2565	1975575	936,58	0,00	335.659,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382432
27/07/2019	2565	1974963	183,81	0,00	335.843,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923
	2565	1975167	936,58	0,00	336.779,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381327
	2565	1975378	525,02	0,00	337.304,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12009
29/07/2019	2565	1974876	731,94	0,00	338.036,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380983
30/07/2019	2565	1975275	367,62	0,00	338.404,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382424
31/07/2019	2539	55	0,00	2.803,86	335.600,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1958836	0,00	335.600,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>338.404,55</b>	<b>338.404,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9882 1.1.4.1.04.021.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	54	0,00	1,13	16,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>16,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 185,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	34	0,00	0,87	184,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	15,79	168,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	169,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,53	0,00	176,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,00	0,00	191,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,69	0,00	193,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,10	0,00	202,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,75	0,00	202,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,99	0,00	203,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,40	0,00	205,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,87	0,00	206,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,83	0,00	216,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,94	0,00	225,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,80	0,00	236,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,02	0,00	237,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,61	0,00	239,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	33,29	0,00	272,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,97	0,00	275,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,20	0,00	302,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,73	0,00	304,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	107,54	197,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>135,61</b>	<b>124,20</b>	<b>197,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	35	4,30	0,00	222,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	2,07	0,00	224,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	78,78	0,00	303,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	305,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	77,01	0,00	382,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,00	0,00	386,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,51	0,00	388,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,76	0,00	391,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	3,90	0,00	395,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	397,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40,47	0,00	438,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,86	0,00	444,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,19	0,00	450,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,94	0,00	455,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,52	0,00	455,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,30	0,00	468,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,81	0,00	483,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,37	0,00	489,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,25	0,00	499,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,57	0,00	502,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	26,71	476,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,47	0,00	480,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	246,47	234,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>288,96</b>	<b>273,18</b>	<b>234,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 183,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	36	0,00	0,91	182,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	1,05	181,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,97	0,00	184,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,91	0,00	185,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,01	0,00	188,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,60	0,00	191,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,93	0,00	200,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,08	0,00	209,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,79	0,00	214,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,82	0,00	214,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,20	0,00	215,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,73	0,00	216,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,13	0,00	218,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,65	0,00	219,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 183,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,70	0,00	220,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	30,32	0,00	250,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,83	0,00	252,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,27	0,00	258,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,27	0,00	260,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,82	0,00	264,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,00	0,00	276,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,19	0,00	277,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,09	0,00	283,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,83	0,00	292,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	112,21	180,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>111,14</b>	<b>114,17</b>	<b>180,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	37	4,30	0,00	222,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	6,19	0,00	228,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	33,25	0,00	261,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,52	0,00	262,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,81	0,00	318,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,86	0,00	323,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,17	0,00	337,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,40	0,00	346,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,47	0,00	350,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	96,26	0,00	447,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,68	0,00	449,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,50	0,00	451,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,25	0,00	457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,20	0,00	461,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	65,20	0,00	527,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	529,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	15,43	513,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	292,59	221,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 217,96	
	<b>311,06</b>	<b>308,02</b>	<b>221,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 173,14			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	38	0,00	0,89	172,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>172,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 209,87			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	39	4,29	0,00	214,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	221,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>12,08</b>	<b>0,00</b>	<b>221,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 173,17			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	40	0,00	0,89	172,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,22	0,00	172,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,13	0,00	172,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	0,20	172,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,35	0,00	172,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	175,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,41	0,00	176,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	6,39	169,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>4,14</b>	<b>7,48</b>	<b>169,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 207,93			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	41	4,28	0,00	212,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	231,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,25	0,00	231,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	239,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,12	0,00	240,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	242,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,75	0,00	243,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	21,37	222,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 207,93	
	<b>35,44</b>	<b>21,37</b>	<b>222,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 214,20		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	43	4,29	0,00	218,49
	2541	1957783	14,14	0,00	232,63
	2541	1957783	3,89	0,00	236,52
			<b>22,32</b>	<b>0,00</b>	<b>236,52</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 185,35		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	42	0,00	0,88	184,47
	2541	1957783	1,09	0,00	185,56
	2541	1957783	2,03	0,00	187,59
	2541	1957783	1,74	0,00	189,33
	2541	1957783	2,03	0,00	191,36
	2541	1957783	1,30	0,00	192,66
	2541	1957783	1,42	0,00	194,08
			<b>9,61</b>	<b>0,88</b>	<b>194,08</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 187,38		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	44	0,00	0,85	186,53
	2541	1957783	3,58	0,00	190,11
	2541	1957783	5,90	0,00	196,01
	2541	1957783	6,02	0,00	202,03
	2541	1957783	0,00	37,35	164,68
	2541	1957783	6,00	0,00	170,68
	2541	1957783	9,08	0,00	179,76
	2541	1957783	0,71	0,00	180,47
	2541	1957783	6,06	0,00	186,53
			<b>37,35</b>	<b>38,20</b>	<b>186,53</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 217,68	
---	--	--	-------------------------------	--

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	45	2,52	0,00	220,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	222,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,63	0,00	227,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	41,46	186,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	194,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,05	0,00	200,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,65	0,00	206,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,81	0,00	214,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	216,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>40,21</b>	<b>41,46</b>	<b>216,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	47	2,40	0,00	220,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1958835	1,64	0,00	221,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>221,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	190,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	46	0,00	0,87	189,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,13	0,00	189,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	0,78	189,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,13</b>	<b>1,65</b>	<b>189,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	49	4,30	0,00	220,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,49	0,00	221,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,33	0,00	226,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,80	0,00	234,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,47	0,00	268,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	270,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,12	0,00	270,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	289,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 216,10			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957793	0,00	69,34	220,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>73,64</b>	<b>69,34</b>	<b>220,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 188,23			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	48	0,00	0,85	187,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	0,41	0,00	187,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,20	0,00	187,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,13	0,00	188,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,70	0,00	188,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,38	0,00	189,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,44	0,00	189,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,71	0,00	190,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	2,97	187,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>2,97</b>	<b>3,82</b>	<b>187,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 211,24			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	51	4,30	0,00	215,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	7,07	0,00	222,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	14,14	208,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>11,37</b>	<b>14,14</b>	<b>208,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 188,22			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	50	0,00	0,85	187,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>187,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,75			
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	53	4,30	0,00	220,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
			<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>220,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 155,56		
---	--	--	------------------------	--	--

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 155,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	52	0,00	0,62	154,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	1,40	0,00	156,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,60	0,00	157,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,27	0,00	159,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,98	0,00	174,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	2,67	171,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	1,60	169,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>19,25</b>	<b>4,89</b>	<b>169,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.007,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	60	10,31	0,00	3.017,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	17,86	0,00	3.035,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,40	0,00	3.050,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	238,16	0,00	3.288,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	182,46	0,00	3.470,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	105,50	0,00	3.576,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	132,37	0,00	3.708,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,76	0,00	3.718,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,04	0,00	3.736,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,45	0,00	3.736,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	298,00	0,00	4.034,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,29	0,00	4.047,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.077,69	0,00	8.124,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,08	0,00	8.142,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	59,60	0,00	8.202,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,85	0,00	8.209,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	41,48	0,00	8.250,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34,16	0,00	8.284,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,10	0,00	8.296,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	80,50	0,00	8.376,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	101,84	0,00	8.478,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	390,09	0,00	8.868,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.007,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1,78	0,00	8.870,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,76	0,00	8.884,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,40	0,00	8.939,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	211,78	0,00	9.151,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	480,01	0,00	9.631,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,62	0,00	9.655,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	59,34	0,00	9.715,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,74	0,00	9.715,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,95	0,00	9.720,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,32	0,00	9.738,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,19	0,00	9.744,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,74	0,00	9.756,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	46,95	0,00	9.803,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,90	0,00	9.810,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,08	0,00	9.811,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	279,17	0,00	10.090,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	317,76	0,00	10.407,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,73	0,00	10.413,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.559,70	0,00	17.973,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.312,98	0,00	19.286,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,00	0,00	19.290,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.066,80	0,00	20.357,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.352,16	0,00	21.709,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	287,61	0,00	21.996,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,25	0,00	22.028,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	62,40	0,00	22.090,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,85	0,00	22.133,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	416,48	0,00	22.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	85,89	0,00	22.635,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	85,62	0,00	22.721,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	209,30	0,00	22.930,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,20	0,00	22.955,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	238,40	0,00	23.194,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.007,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	305,10	0,00	23.499,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,88	0,00	23.509,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	421,50	0,00	23.930,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	40,47	0,00	23.971,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,29	0,00	23.996,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	495,00	0,00	24.491,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	22,89	0,00	24.514,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,95	0,00	24.531,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	406,08	0,00	24.937,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53,32	0,00	24.990,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,34	0,00	25.007,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,60	0,00	25.008,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	74,00	0,00	25.082,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,75	0,00	25.103,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,45	0,00	25.118,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	301,50	0,00	25.420,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	15,75	0,00	25.436,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	870,14	24.566,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	22.077,02	2.489,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958837	3,90	0,00	2.492,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958838	7,53	0,00	2.500,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958839	6,60	0,00	2.507,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958841	20,01	0,00	2.527,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958842	8,96	0,00	2.536,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958844	10,25	0,00	2.546,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958846	7,00	0,00	2.553,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958847	50,92	0,00	2.604,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958848	0,46	0,00	2.604,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958849	19,25	0,00	2.623,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958850	0,15	0,00	2.624,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958852	2,94	0,00	2.627,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958853	8,09	0,00	2.635,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958854	637,76	0,00	3.272,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.007,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958856	75,69	0,00	3.348,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958858	26,67	0,00	3.375,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958859	26,60	0,00	3.401,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958860	5,86	0,00	3.407,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958861	85,96	0,00	3.493,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958863	4,43	0,00	3.498,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958864	22,54	0,00	3.520,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958865	0,01	0,00	3.520,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958866	8,94	0,00	3.529,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958867	4,63	0,00	3.534,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958869	36,53	0,00	3.570,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958872	0,16	0,00	3.570,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958873	13,16	0,00	3.584,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958874	1,00	0,00	3.585,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958875	0,57	0,00	3.585,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958877	3,15	0,00	3.588,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>23.528,44</b>	<b>22.947,16</b>	<b>3.588,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.581,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	58	0,00	66,33	9.514,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	659,30	0,00	10.174,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,02	0,00	10.180,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	163,91	0,00	10.343,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,76	0,00	10.347,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,73	0,00	10.354,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,51	0,00	10.360,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	341,80	0,00	10.702,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,19	0,00	10.740,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	229,29	0,00	10.970,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,06	0,00	10.981,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	202,93	0,00	11.184,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	696,00	0,00	11.880,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.581,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	891,04	0,00	12.771,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.340,97	0,00	16.112,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.360,00	0,00	17.472,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	397,55	0,00	17.869,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	17.872,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	160,14	0,00	18.032,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,39	0,00	18.053,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	640,05	0,00	18.693,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	54,48	0,00	18.747,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	30,90	0,00	18.778,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	235,08	0,00	19.013,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.936,98	0,00	20.950,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.206,11	0,00	23.156,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.025,00	0,00	25.181,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,82	0,00	25.200,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	470,15	0,00	25.670,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,07	0,00	25.679,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,98	0,00	25.693,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,80	0,00	25.707,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	324,69	0,00	26.032,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	130,21	0,00	26.162,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	35,51	0,00	26.198,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	815,21	0,00	27.013,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,04	0,00	27.038,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	191,81	0,00	27.230,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	56,80	0,00	27.287,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	78,65	0,00	27.365,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	115,64	0,00	27.481,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.001,05	0,00	28.482,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	76,50	0,00	28.558,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,06	0,00	28.579,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.560,30	0,00	33.140,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	244,50	0,00	33.384,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.581,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	771,03	0,00	34.155,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	889,02	0,00	35.044,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	71,35	0,00	35.116,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	611,02	0,00	35.727,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	80,58	0,00	35.807,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	141,05	0,00	35.948,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,89	0,00	35.952,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.183,71	0,00	37.136,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	350,32	0,00	37.486,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	140,56	0,00	37.627,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.548,75	0,00	42.176,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	79,44	0,00	42.255,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,08	0,00	42.264,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,79	0,00	42.274,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	361,41	0,00	42.635,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,71	0,00	42.639,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,08	0,00	42.648,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	140,64	0,00	42.789,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	475,00	0,00	43.264,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	48,41	0,00	43.312,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.993,63	0,00	45.306,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	71,42	0,00	45.377,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	373,01	0,00	45.750,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	286,06	0,00	46.036,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	272,05	0,00	46.308,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,33	0,00	46.313,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	73,72	0,00	46.386,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,00	0,00	46.396,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,88	0,00	46.401,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.427,46	0,00	50.829,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,26	0,00	50.842,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	765,63	0,00	51.608,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6.341,64	0,00	57.949,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	9.581,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	42,79	0,00	57.992,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	596,81	0,00	58.589,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	8,41	0,00	58.597,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	2.063,92	56.533,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	43.314,01	13.219,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958840	267,31	0,00	13.487,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958843	6,36	0,00	13.493,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958845	3,85	0,00	13.497,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958851	4,70	0,00	13.501,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958855	21,12	0,00	13.523,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958857	124,87	0,00	13.647,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958862	4,14	0,00	13.652,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958868	10,01	0,00	13.662,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958870	3,48	0,00	13.665,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958871	1,47	0,00	13.667,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958876	81,93	0,00	13.749,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>49.612,19</b>	<b>45.444,26</b>	<b>13.749,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	49,46
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	59	1,09	0,00	50,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	0,00	25,73	24,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	51,45	0,00	76,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957878	0,00	51,45	24,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>52,54</b>	<b>77,18</b>	<b>24,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	9,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	49,64	0,00	59,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958753	0,00	40,21	19,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>49,64</b>	<b>40,21</b>	<b>19,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	204,17
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	62	4,31	0,00	208,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
			<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>208,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	61	0,00	0,59	173,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>173,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.730,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	63	31,78	0,00	8.762,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	115,78	0,00	8.878,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.179,38	0,00	11.057,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.001,21	0,00	12.058,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,33	0,00	12.156,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,99	0,00	12.159,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.270,23	0,00	13.429,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	116,79	0,00	13.546,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,22	0,00	13.551,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	81,50	0,00	13.632,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	614,60	0,00	14.247,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,60	0,00	14.249,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	63,61	0,00	14.313,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	368,60	0,00	14.682,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	55,24	0,00	14.737,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,93	0,00	14.756,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	109,01	0,00	14.865,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,59	0,00	14.878,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	14.881,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.222,40	0,00	16.104,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	384,79	0,00	16.488,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,87	0,00	16.489,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	578,22	0,00	17.068,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.582,64	0,00	19.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.730,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	89,97	0,00	19.740,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	121,15	0,00	19.861,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	256,67	0,00	20.118,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3.219,81	0,00	23.338,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.562,56	0,00	24.900,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	640,05	0,00	25.540,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.313,38	0,00	27.854,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.065,20	0,00	28.919,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,28	0,00	28.961,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	675,00	0,00	29.636,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.475,22	0,00	31.111,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	543,81	0,00	31.655,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	163,80	0,00	31.819,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.176,36	0,00	33.995,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	37,04	0,00	34.032,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,33	0,00	34.046,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,19	0,00	34.084,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	357,66	0,00	34.442,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	356,76	0,00	34.798,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	703,00	0,00	35.501,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53,82	0,00	35.555,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	635,54	0,00	36.191,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	436,74	0,00	36.627,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.211,41	0,00	37.839,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.080,14	0,00	41.919,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.626,18	0,00	46.545,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	20,90	0,00	46.566,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	713,46	0,00	47.280,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	879,55	0,00	48.159,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	131,76	0,00	48.291,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,10	0,00	48.388,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	224,29	0,00	48.612,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	424,02	0,00	49.036,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.730,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1,40	0,00	49.038,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	69,90	0,00	49.108,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	964,73	0,00	50.072,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	427,25	0,00	50.500,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,98	0,00	50.515,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	314,37	0,00	50.829,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.262,08	0,00	52.091,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,05	0,00	52.102,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	508,40	0,00	52.610,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	362,59	0,00	52.973,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4.360,56	0,00	57.334,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,12	0,00	57.398,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	88,80	0,00	57.487,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,00	0,00	57.515,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	819,78	0,00	58.334,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	58,89	0,00	58.393,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.219,85	0,00	59.613,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	2.006,41	57.607,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	46.554,82	11.052,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958878	2,48	0,00	11.054,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958879	1,41	0,00	11.056,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958881	10,61	0,00	11.066,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958882	2,10	0,00	11.068,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958883	128,01	0,00	11.196,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958884	10,65	0,00	11.207,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958886	26,23	0,00	11.233,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958887	13,31	0,00	11.247,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958888	13,28	0,00	11.260,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958889	19,09	0,00	11.279,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958891	19,38	0,00	11.298,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958893	87,35	0,00	11.386,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958894	9,34	0,00	11.395,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958896	12,97	0,00	11.408,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	8.730,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1958897	14,56	0,00	11.423,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958899	2,04	0,00	11.425,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958900	28,91	0,00	11.454,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958901	32,16	0,00	11.486,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958904	6,84	0,00	11.493,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958905	14,98	0,00	11.508,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958906	44,17	0,00	11.552,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958909	29,26	0,00	11.581,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>51.412,14</b>	<b>48.561,23</b>	<b>11.581,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	2.011,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	65	0,00	1,15	2.010,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	60,36	0,00	2.071,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1.502,67	0,00	3.573,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	137,97	0,00	3.711,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	11,55	0,00	3.723,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,99	0,00	3.724,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	18,55	0,00	3.742,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	39,02	0,00	3.781,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	15,12	0,00	3.796,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,22	0,00	3.798,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	41,91	0,00	3.840,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	974,46	0,00	4.814,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,27	0,00	4.814,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	16,02	0,00	4.830,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	30,64	0,00	4.861,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	8,21	0,00	4.869,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	24,24	0,00	4.893,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	33,97	0,00	4.927,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	9.159,36	0,00	14.087,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	45,12	0,00	14.132,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,78	0,00	14.135,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.011,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,38	0,00	14.135,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,23	0,00	14.135,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,43	0,00	14.137,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	14.156,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,00	0,00	14.160,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,00	0,00	14.172,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	173,98	0,00	14.346,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,03	0,00	14.347,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,23	0,00	14.347,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	74,06	0,00	14.421,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,20	0,00	14.449,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,91	0,00	14.451,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	105,50	0,00	14.557,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	645,65	0,00	15.202,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,15	0,00	15.204,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,11	0,00	15.216,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,48	0,00	15.217,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	64,58	0,00	15.282,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	90,29	0,00	15.372,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	265,45	0,00	15.637,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	97,93	0,00	15.735,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,36	0,00	15.759,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,19	0,00	15.778,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	54,00	0,00	15.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,36	0,00	15.841,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	620,48	0,00	16.462,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	75,23	0,00	16.537,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	226,56	0,00	16.764,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,84	0,00	16.770,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,90	0,00	16.796,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	59,60	0,00	16.856,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,50	0,00	16.894,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	108,36	0,00	17.003,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.011,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	13.441,68	0,00	30.444,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	336,04	0,00	30.781,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	189,62	0,00	30.970,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,40	0,00	30.971,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,24	0,00	30.971,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,47	0,00	30.992,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,25	0,00	31.010,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,78	0,00	31.019,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	110,94	0,00	31.130,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	73,33	0,00	31.204,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,57	0,00	31.206,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,57	0,00	31.210,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,13	0,00	31.228,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,52	0,00	31.232,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,05	0,00	31.259,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	354,87	30.905,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	27.327,81	3.577,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958880	13,16	0,00	3.590,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958885	2,20	0,00	3.592,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958890	30,09	0,00	3.622,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958892	22,00	0,00	3.644,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958895	2,59	0,00	3.647,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958898	0,00	1,02	3.646,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958902	0,02	0,00	3.646,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958903	1,13	0,00	3.647,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958907	5,63	0,00	3.653,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958908	1,80	0,00	3.654,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958910	22,35	0,00	3.677,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958911	0,57	0,00	3.677,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>29.350,78</b>	<b>27.684,85</b>	<b>3.677,73</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 74,81

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 74,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	64	2,37	0,00	77,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
			<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	66	0,00	0,88	171,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	1,61	0,00	173,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,68	0,00	174,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,10	0,00	175,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,47	0,00	183,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,00	0,00	188,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,87	0,00	189,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,47	0,00	190,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,43	0,00	191,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,10	0,00	192,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,80	0,00	194,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,99	0,00	195,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,71	0,00	196,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,43	0,00	197,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,66	0,00	200,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,65	0,00	200,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,30	0,00	205,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,00	0,00	208,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,60	0,00	214,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,60	0,00	218,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,47	0,00	220,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,24	0,00	221,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,35	0,00	222,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,80	0,00	224,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>52,33</b>	<b>0,88</b>	<b>224,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183,45

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	67	4,31	0,00	187,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	2,62	0,00	190,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,23	0,00	190,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,37	0,00	204,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,59	0,00	207,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,96	0,00	209,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,58	0,00	234,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,03	0,00	240,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,98	0,00	242,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	243,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>59,56</b>	<b>0,00</b>	<b>243,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	68	0,00	0,89	172,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,70	0,00	173,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,09	0,00	178,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,63	0,00	180,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,20	0,00	180,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,22	0,00	180,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,46	0,00	183,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	6,97	176,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,65	0,00	176,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	8,62	168,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958912	3,01	0,00	171,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>13,96</b>	<b>16,48</b>	<b>171,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	69	4,30	0,00	219,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	38,51	0,00	257,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,98	0,00	260,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,09	0,00	268,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,89	0,00	272,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			215,02
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	6,65	0,00	279,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	1,49	277,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	279,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,00	0,00	283,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,83	0,00	290,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	292,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	293,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,15	0,00	294,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	74,11	220,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>81,05</b>	<b>75,60</b>	<b>220,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			188,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	70	0,00	0,87	187,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	13,60	0,00	200,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,70	0,00	201,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>14,30</b>	<b>0,87</b>	<b>201,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			216,01
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	71	4,30	0,00	220,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>220,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			186,06
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	72	0,00	0,85	185,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>185,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			215,01
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	73	4,30	0,00	219,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>219,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			188,21
---	--	--	-----------------	--	--	--------

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	74	0,00	0,85	187,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>187,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	75	4,10	0,00	219,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	16,61	203,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	217,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,47	0,00	219,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>20,71</b>	<b>16,61</b>	<b>219,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	76	0,00	0,85	187,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>187,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	77	4,30	0,00	220,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	16,61	203,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	217,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,47	0,00	220,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>20,91</b>	<b>16,61</b>	<b>220,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	78	0,00	0,89	171,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,85	0,00	173,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	176,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,39	0,00	176,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,41	0,00	177,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,20	0,00	177,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	180,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,22	0,00	180,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	8,90	171,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 172,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			8,90	9,79	171,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	79	4,29	0,00	217,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	3,70	0,00	221,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,59	0,00	226,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,65	0,00	233,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	2,47	230,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,66	0,00	239,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,76	0,00	297,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	36,11	0,00	333,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	50,94	282,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			122,76	53,41	282,43	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 168,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	80	0,00	0,90	167,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	2,79	0,00	170,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,70	0,00	171,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,03	0,00	173,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	174,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,74	0,00	175,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,00	0,00	178,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,85	0,00	179,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,56	0,00	181,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	186,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,46	0,00	189,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	11,11	178,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,62	0,00	179,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,98	0,00	181,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	184,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	28,21	156,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 168,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958913	14,98	0,00	171,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>43,06</b>	<b>40,22</b>	<b>171,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	81	4,30	0,00	210,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	8,09	0,00	218,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	237,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,49	0,00	239,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,26	0,00	265,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	267,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	21,72	245,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,71	0,00	247,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,29	0,00	250,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,69	0,00	251,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,89	0,00	255,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,96	0,00	258,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	29,75	228,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958914	0,00	3,89	224,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958915	0,00	1,71	222,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>73,81</b>	<b>57,07</b>	<b>222,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 358,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	82	0,00	1,78	356,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	0,61	0,00	357,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,05	0,00	358,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,02	0,00	364,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,22	0,00	364,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	367,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	16,46	350,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,38	0,00	351,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	356,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	359,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	358,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	3,03	0,00	362,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,69	0,00	364,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,03	0,00	366,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	9,83	356,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>26,29</b>	<b>28,07</b>	<b>356,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	434,06
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	83	8,62	0,00	442,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	2,68	0,00	445,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,09	0,00	453,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,94	0,00	458,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	18,00	440,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,64	0,00	442,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	449,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	450,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	452,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,69	0,00	457,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,86	0,00	463,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	18,49	444,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>47,08</b>	<b>36,49</b>	<b>444,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,15
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	84	0,00	0,89	172,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,52	0,00	173,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,03	0,00	175,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,23	0,00	178,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,01	0,00	181,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	14,41	166,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	172,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,56	0,00	173,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,05	0,00	179,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,79	0,00	182,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957791	0,00	10,22	172,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>24,62</b>	<b>25,52</b>	<b>172,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	85	4,30	0,00	222,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	11,49	0,00	233,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	18,10	215,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,66	0,00	223,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,03	0,00	227,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	235,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,49	0,00	236,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,51	0,00	275,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	276,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,65	0,00	282,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,66	0,00	291,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,65	0,00	293,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,86	0,00	298,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	86,55	212,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958916	0,00	0,25	212,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>98,98</b>	<b>104,90</b>	<b>212,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	86	0,00	0,90	172,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	5,92	166,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,00	0,00	169,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	170,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,62	0,00	171,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	174,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,71	0,00	177,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,94	0,00	178,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,26	0,00	178,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	181,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	173,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	0,71	0,00	182,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,74	0,00	184,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,25	0,00	187,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	4,82	0,00	192,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,44	0,00	192,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	20,78	171,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>26,21</b>	<b>27,60</b>	<b>171,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	205,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	87	4,29	0,00	209,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	3,33	0,00	213,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,23	0,00	213,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	21,20	0,00	234,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,89	0,00	238,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	99,02	139,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	12,22	0,00	151,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,89	0,00	152,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,65	0,00	154,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	82,07	0,00	236,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,76	0,00	240,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,52	0,00	240,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	5,96	0,00	246,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	31,10	215,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>140,01</b>	<b>130,12</b>	<b>215,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	188,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	88	0,00	0,85	187,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	5,74	0,00	193,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	8,72	0,00	201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	5,74	196,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,71	0,00	198,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,70	0,00	199,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	188,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	14,98	0,00	214,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	27,11	187,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>32,85</b>	<b>33,70</b>	<b>187,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	89	4,30	0,00	221,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>221,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	90	0,00	0,90	172,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,62	0,00	173,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,35	0,00	174,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,65	0,00	174,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,71	0,00	175,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,65	0,00	176,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	8,80	167,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>3,98</b>	<b>9,70</b>	<b>167,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	91	4,32	0,00	222,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	3,42	0,00	225,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,86	0,00	231,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,96	0,00	234,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,68	0,00	236,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,52	0,00	237,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,90	0,00	265,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,76	0,00	323,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,65	0,00	324,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,58	0,00	325,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	327,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,51	0,00	328,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	217,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	6,65	0,00	335,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	2,47	333,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,88	0,00	334,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	94,75	240,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>119,69</b>	<b>97,22</b>	<b>240,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	158,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	92	0,00	0,64	158,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	0,13	0,00	158,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	9,08	0,00	167,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,22	0,00	168,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,74	0,00	170,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,71	0,00	170,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,22	0,00	171,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,65	0,00	171,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	13,75	158,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>13,75</b>	<b>14,39</b>	<b>158,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	210,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	93	4,31	0,00	214,77	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	1,88	0,00	216,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,78	0,00	218,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,00	0,00	221,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	2,47	218,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	26,60	0,00	245,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	77,01	0,00	322,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	47,60	0,00	370,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,00	0,00	372,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,98	0,00	375,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,96	0,00	378,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	162,80	215,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 210,46

170,12 165,27 215,31

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	94	0,00	0,89	172,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,30	0,00	173,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,00	0,00	179,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,74	0,00	181,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,74	0,00	183,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,01	0,00	184,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,41	0,00	184,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,05	0,00	190,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,85	0,00	191,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	196,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,94	0,00	197,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	6,73	191,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	18,74	172,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			25,47	26,36	172,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 224,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	95	4,32	0,00	228,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	36,11	0,00	264,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,46	0,00	268,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,68	0,00	270,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	272,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	2,47	270,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,98	0,00	273,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,51	0,00	311,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,19	0,00	327,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,92	0,00	328,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,30	0,00	342,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,25	0,00	352,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	130,38	222,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 224,15	
	<b>130,72</b>	<b>132,85</b>	<b>222,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 173,29	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	96	0,00	0,89	172,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,39	0,00	173,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,20	0,00	173,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,83	0,00	175,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,09	0,00	176,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,85	0,00	187,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,30	0,00	189,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,08	0,00	198,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	12,15	185,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	13,59	172,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>25,74</b>	<b>26,63</b>	<b>172,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 210,05	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	97	4,29	0,00	214,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	233,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,81	0,00	241,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,04	0,00	242,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,65	0,00	244,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	2,47	241,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,98	0,00	244,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,19	0,00	260,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,47	0,00	263,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,12	0,00	268,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	276,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,70	0,00	295,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	73,74	222,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>88,29</b>	<b>76,21</b>	<b>222,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 173,15	
--	--	--	-------------------------------	--



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			173,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	98	0,00	0,89	172,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,81	0,00	173,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,79	0,00	175,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,08	0,00	184,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,71	0,00	185,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	11,59	174,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,09	0,00	175,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,23	0,00	177,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,69	0,00	179,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	184,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	12,24	172,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>23,83</b>	<b>24,72</b>	<b>172,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			215,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	99	4,30	0,00	219,53	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	227,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,51	0,00	265,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	267,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	11,90	255,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,09	0,00	263,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	269,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,65	0,00	275,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,71	0,00	277,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,66	0,00	286,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,05	0,00	304,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	83,16	221,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>101,07</b>	<b>95,06</b>	<b>221,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			173,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	100	0,00	0,89	172,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	175,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,00	0,00	178,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,22	0,00	178,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,26	0,00	178,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,99	0,00	179,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,81	0,00	180,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	8,31	172,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>8,31</b>	<b>9,20</b>	<b>172,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	101	4,29	0,00	218,57	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	224,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,51	0,00	262,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	270,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	284,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,98	0,00	287,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,95	0,00	307,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,52	0,00	307,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,26	0,00	334,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,90	0,00	338,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,13	0,00	339,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,66	0,00	347,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,42	0,00	351,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	19,52	331,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,88	0,00	333,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	109,43	224,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>138,86</b>	<b>128,95</b>	<b>224,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,16
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	102	0,00	0,89	172,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	175,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,01	0,00	178,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,09	0,00	180,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	4,83	175,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	173,16
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	4,47	0,00	179,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,84	0,00	182,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,31	0,00	183,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,13	0,00	184,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	9,58	174,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>16,65</b>	<b>15,30</b>	<b>174,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	217,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	103	4,30	0,00	222,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019	
	2541	1957783	2,98	0,00	225,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	4,92	0,00	230,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,76	0,00	233,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,34	0,00	235,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	12,99	0,00	248,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	39,90	0,00	288,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,89	0,00	291,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	8,09	0,00	299,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,89	0,00	300,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,72	0,00	303,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,65	0,00	305,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	15,77	289,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	57,76	0,00	347,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	123,63	223,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>145,19</b>	<b>139,40</b>	<b>223,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	175,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	104	0,00	0,89	175,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019	
	2541	1957783	1,82	0,00	176,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,03	0,00	179,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,44	0,00	182,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	10,70	171,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,71	0,00	174,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	175,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	3,25	0,00	177,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,31	0,00	178,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,03	0,00	180,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	6,63	174,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>16,59</b>	<b>18,22</b>	<b>174,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	217,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	105	4,30	0,00	221,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	0,89	0,00	222,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,47	0,00	225,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,88	0,00	227,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	29,54	0,00	256,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	2,47	254,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	32,31	221,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>39,08</b>	<b>34,78</b>	<b>221,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	185,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	106	0,00	0,87	184,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	0,20	0,00	185,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	13,60	0,00	198,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,13	0,00	198,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,94	0,00	199,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,70	0,00	200,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	1,97	198,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958917	0,70	0,00	199,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>16,27</b>	<b>2,84</b>	<b>199,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	217,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	107	4,56	0,00	222,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	1,03	0,00	223,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	2,22	221,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,75
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,12	0,00	221,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,22	0,00	223,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	224,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,64	0,00	225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	3,68	222,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>10,46</b>	<b>5,90</b>	<b>222,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,16
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	108	0,00	0,89	172,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	1,02	0,00	173,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,82	0,00	178,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,47	0,00	178,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,22	0,00	178,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,42	0,00	179,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,60	0,00	180,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,41	0,00	181,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,60	0,00	194,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	57,16	0,00	251,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,83	0,00	261,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,69	0,00	263,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,71	0,00	264,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,19	0,00	264,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,99	0,00	265,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,82	0,00	266,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	15,30	250,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	25,09	225,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>93,95</b>	<b>41,28</b>	<b>225,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	109	4,29	0,00	210,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	212,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,35	0,00	212,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	2,20	0,00	215,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,26	0,00	217,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,19	0,00	222,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,65	0,00	224,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,25	0,00	224,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	232,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,77	0,00	246,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,00	0,00	254,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,19	0,00	261,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,64	0,00	266,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,59	0,00	272,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	18,74	253,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	272,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	50,74	222,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>85,42</b>	<b>69,48</b>	<b>222,12</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	110	0,00	0,89	171,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	11,94	159,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,12	0,00	161,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,87	0,00	162,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,70	0,00	166,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,16	0,00	184,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,95	0,00	186,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,40	0,00	187,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,22	0,00	190,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,46	0,00	193,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,14	0,00	196,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,55	0,00	201,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	203,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,00	0,00	209,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,61	0,00	210,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	172,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	0,65	0,00	211,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	44,94	0,00	256,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,29	0,00	258,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,62	0,00	260,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	88,40	171,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958918	0,44	0,00	172,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958921	0,20	0,00	172,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>101,12</b>	<b>101,23</b>	<b>172,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	194,62
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	111	4,28	0,00	198,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019	
	2541	1957783	7,80	0,00	206,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	50,64	156,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	16,19	0,00	172,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	19,25	0,00	191,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,42	0,00	194,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,32	0,00	197,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,03	0,00	198,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,95	0,00	200,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	8,66	0,00	208,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	5,59	0,00	214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	9,98	0,00	224,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	11,69	0,00	236,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	8,23	0,00	244,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,68	0,00	247,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	14,14	0,00	261,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,96	0,00	264,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,13	0,00	265,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,49	0,00	266,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,69	0,00	267,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	31,19	0,00	298,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,68	0,00	301,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	194,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957793	0,00	100,89	200,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958919	3,89	0,00	204,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958920	0,25	0,00	204,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958922	4,92	0,00	209,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958923	0,00	1,71	207,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958924	8,32	0,00	216,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>174,73</b>	<b>153,24</b>	<b>216,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	112	0,00	0,89	172,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	177,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,43	0,00	179,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,44	0,00	181,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	184,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	9,56	175,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,05	0,00	181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,52	0,00	182,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,41	0,00	183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	183,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,87	0,00	184,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	12,73	172,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>22,07</b>	<b>23,18</b>	<b>172,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	113	4,32	0,00	222,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,23	0,00	222,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	224,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	16,61	207,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	221,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	222,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,47	0,00	225,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,29	0,00	228,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	24,28	0,00	252,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	30,72	222,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>51,62</b>	<b>47,33</b>	<b>222,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	114	0,00	0,89	172,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	2,18	0,00	174,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,42	0,00	174,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,93	0,00	180,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	183,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,25	0,00	186,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	10,79	176,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,56	0,00	177,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	180,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,05	0,00	183,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,42	0,00	185,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,93	0,00	189,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	23,99	0,00	213,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	40,76	172,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>51,56</b>	<b>52,44</b>	<b>172,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	115	4,29	0,00	218,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,49	0,00	218,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,12	0,00	219,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,80	0,00	220,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,73	0,00	222,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,22	0,00	234,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,90	0,00	238,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	257,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,68	0,00	269,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,12	0,00	274,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	213,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	3,29	0,00	277,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	7,07	0,00	284,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	41,03	0,00	325,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1,78	0,00	327,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	4,47	0,00	332,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	5,54	326,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,26	0,00	328,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	96,05	232,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>120,50</b>	<b>101,59</b>	<b>232,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	608,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	116	0,00	5,14	603,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	12,10	0,00	615,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	17,18	0,00	632,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	10,74	0,00	643,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,89	0,00	647,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	49,63	597,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>43,91</b>	<b>54,77</b>	<b>597,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	221,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	117	4,30	0,00	225,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	5,73	0,00	231,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>10,03</b>	<b>0,00</b>	<b>231,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	173,14
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	118	0,00	0,89	172,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
			<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>172,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	207,93
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	119	4,31	0,00	212,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 207,93	
	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>212,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 238,64		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	122	0,00	0,87	237,77
	2541	1957783	13,60	0,00	251,37
	2541	1957783	0,70	0,00	252,07
	2541	1957783	3,03	0,00	255,10
	2541	1957791	0,00	16,48	238,62
			<b>17,33</b>	<b>17,35</b>	<b>238,62</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 213,51		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	123	0,00	0,41	213,10
	2541	1957783	8,09	0,00	221,19
	2541	1957783	14,77	0,00	235,96
	2541	1957783	0,00	8,66	227,30
	2541	1957783	1,15	0,00	228,45
	2541	1957783	2,00	0,00	230,45
	2541	1957783	0,74	0,00	231,19
	2541	1957783	3,33	0,00	234,52
	2541	1957793	0,00	26,19	208,33
	2541	1958925	0,25	0,00	208,58
			<b>30,33</b>	<b>35,26</b>	<b>208,58</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 189,72		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	56	0,00	0,85	188,87
	2541	1957783	0,20	0,00	189,07
	2541	1957783	3,03	0,00	192,10
	2541	1957783	1,09	0,00	193,19
	2541	1957783	0,35	0,00	193,54
	2541	1957791	0,00	4,67	188,87
			<b>4,67</b>	<b>5,52</b>	<b>188,87</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	178,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	57	0,00	0,38	178,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	2,96	0,00	181,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	8,66	172,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	32,83	0,00	205,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,00	0,00	207,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>37,79</b>	<b>9,04</b>	<b>207,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	170,84
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	120	0,00	0,59	170,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	0,00	6,60	163,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	5,90	0,00	169,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,70	0,00	170,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>6,60</b>	<b>7,19</b>	<b>170,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	208,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	121	0,00	0,42	208,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	0,00	42,64	165,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>0,00</b>	<b>43,06</b>	<b>165,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	2.835,14
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	125	0,00	27,80	2.807,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	167	149,94	0,00	2.957,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2019	
	2541	1957783	57,17	0,00	3.014,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	364,90	0,00	3.379,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	31,88	0,00	3.411,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	425,17	0,00	3.836,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	127,41	0,00	3.963,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	49,49	0,00	4.013,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,84	0,00	4.016,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	214,75	0,00	4.230,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	11,46	0,00	4.242,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.835,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	1.403,00	0,00	5.645,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9,67	0,00	5.655,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.231,09	0,00	6.886,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	90,81	6.795,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	10,35	0,00	6.805,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,73	0,00	6.820,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	75,16	0,00	6.895,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,26	0,00	6.897,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,01	0,00	6.901,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	49,64	0,00	6.951,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	27,75	0,00	6.979,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	3.879,81	3.099,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958926	4,24	0,00	3.103,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958927	5,55	0,00	3.109,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958928	1,89	0,00	3.111,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958929	3,01	0,00	3.114,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958930	9,82	0,00	3.123,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>4.287,18</b>	<b>3.998,42</b>	<b>3.123,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.990,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	124	0,00	0,26	6.990,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	1.357,18	0,00	8.347,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.019,13	0,00	9.366,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.651,20	0,00	11.017,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>4.027,51</b>	<b>0,26</b>	<b>11.017,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2540	1957707	0,30	0,00	0,30	NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1
	2540	1957734	75,60	0,00	75,90	NOTA DE DOACAO Nº 89614 SÉRIE 1
	2540	1957761	0,30	0,00	76,20	NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1
23/07/2019	2540	1957706	2,38	0,00	78,58	NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1
	2540	1957774	11,92	0,00	90,50	NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1
24/07/2019	2540	1957664	4,00	0,00	94,50	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957665	0,05	0,00	94,55	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957666	415,00	0,00	509,55	NOTA DE DOACAO Nº 7641 SÉRIE 1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2019	2540	1957703	0,05	0,00	509,60	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957704	0,02	0,00	509,62	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957719	11,00	0,00	520,62	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957720	0,02	0,00	520,64	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957732	12,00	0,00	532,64	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957733	4,30	0,00	536,94	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957759	84,00	0,00	620,94	NOTA DE DOACAO Nº 4698 SÉRIE 1
	2540	1957772	172,00	0,00	792,94	NOTA DE DOACAO Nº 416290 SÉRIE 1
	2540	1957773	108,67	0,00	901,61	NOTA DE DOACAO Nº 20346 SÉRIE 1
29/07/2019	2540	1957667	230,64	0,00	1.132,25	NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1
	2540	1957681	55,03	0,00	1.187,28	NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1
	2540	1957682	71,15	0,00	1.258,43	NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1
	2540	1957721	18,00	0,00	1.276,43	NOTA DE DOACAO Nº 86163 SÉRIE 1
	2540	1957747	61,56	0,00	1.337,99	NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1
	2540	1957760	55,03	0,00	1.393,02	NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1
	2540	1957775	57,66	0,00	1.450,68	NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1
31/07/2019	2539	126	2.532,01	0,00	3.982,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957791	0,00	3.982,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>3.982,69</b>	<b>3.982,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2019	2540	1957683	15,91	0,00	15,91	NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1
	2540	1957705	84,88	0,00	100,79	NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1
31/07/2019	2539	127	0,00	85,85	14,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957793	0,00	14,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>100,79</b>	<b>100,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1418 1.1.4.1.04.085.3011 - HEMODINAMICA HUGOL			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2540	1957748	306,00	0,00	306,00	NOTA DE DOACAO Nº 226885 SÉRIE 1
31/07/2019	2539	128	34,21	0,00	340,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1958497	0,00	340,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>340,21</b>	<b>340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			89,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	129	0,00	0,60	89,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	92,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	9,04	83,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,01	0,00	86,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,00	0,00	89,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 89,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>9,04</b>	<b>9,64</b>	<b>89,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 74,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1957783	0,74	0,00	74,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	36,62	38,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,63	0,00	54,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>17,37</b>	<b>36,62</b>	<b>54,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 52,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	130	0,00	0,21	52,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	2,05	49,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>49,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 41,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	171	1,80	0,00	43,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,52	0,00	44,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 189,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	131	3,76	0,00	192,98	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	4,83	188,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	6,71	0,00	194,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,83	0,00	199,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958931	0,00	6,71	192,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>15,30</b>	<b>11,54</b>	<b>192,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 189,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	132	3,73	0,00	193,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	4,83	188,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	189,35
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	6,71	0,00	194,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	3,86	0,00	198,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1958932	0,00	6,71	192,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>14,30</b>	<b>11,54</b>	<b>192,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	90,29
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	133	0,00	0,60	89,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>89,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	84,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	0,00	16,63	67,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	16,63	0,00	84,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>16,63</b>	<b>16,63</b>	<b>84,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	90,29
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	134	0,00	0,60	89,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>89,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	90,29
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	135	0,00	0,60	89,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>89,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	98,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	0,00	0,50	98,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,50	0,00	98,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>98,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	25,74
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	4,54	0,00	30,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957791	0,00	16,52	13,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	25,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019						
			<b>4,54</b>	<b>16,52</b>	<b>13,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	719,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2540	1957708	20,60	0,00	740,30	NOTA DE DOACAO Nº 6826679 SÉRIE 0
24/07/2019	2540	1957684	32,63	0,00	772,93	NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0
		2540 1957776	32,87	0,00	805,80	NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0
31/07/2019	2539	172	0,00	245,56	560,24	INVENTARIO Nº 1221 REF. 07/2019
		2541 1958933	0,00	256,70	303,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1958934	0,00	2,00	301,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>86,10</b>	<b>504,26</b>	<b>301,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	124.927,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	2565	1975228	3.100,00	0,00	128.027,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930
22/07/2019	2565	1974841	945,00	0,00	128.972,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802
30/07/2019	2565	1975170	24.000,00	0,00	152.972,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1850047
31/07/2019	2539	136	0,00	15,14	152.957,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
		2539 173	2.940,00	0,00	155.897,15	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532/29863/23313/28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
		2539 175	5.790,00	0,00	161.687,15	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313/22532/28100/36045/29863/2359 7 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
		2541 1957783	0,00	3.427,98	158.259,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	1.176,00	0,00	159.435,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	507,67	0,00	159.942,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	169,00	0,00	160.111,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	62,40	0,00	160.174,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	1.859,00	0,00	162.033,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	499,51	0,00	162.532,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	168,98	0,00	162.701,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	507,00	0,00	163.208,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	2.873,00	0,00	166.081,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	14.388,78	0,00	180.470,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	1.048,98	0,00	181.519,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
		2541 1957783	169,00	0,00	181.688,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 124.927,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	250,00	0,00	181.938,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	546,00	0,00	182.484,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.690,00	0,00	184.174,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.352,00	0,00	185.526,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.961,17	0,00	193.487,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	338,10	0,00	193.825,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	187,65	0,00	194.013,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	320,00	0,00	194.333,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	676,09	0,00	195.009,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.470,00	0,00	196.479,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.183,00	0,00	197.662,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	300,00	0,00	197.962,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	900,00	0,00	198.862,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958497	0,00	90.952,13	107.910,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958935	0,00	490,00	107.420,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60959
	2541	1958936	0,00	98,00	107.322,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62107
	2541	1958937	0,00	784,00	106.538,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60973
	2541	1958938	0,00	735,00	105.803,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62105
	2541	1958939	0,00	196,00	105.607,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958940	0,00	98,00	105.509,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958941	0,00	196,00	105.313,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958942	0,00	98,00	105.215,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958943	0,00	98,00	105.117,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958944	0,00	490,00	104.627,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958945	0,00	1.080,00	103.547,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958946	0,00	300,00	103.247,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958947	0,00	49,00	103.198,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958948	0,00	49,00	103.149,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60975
	2541	1958949	0,00	49,00	103.100,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60977
	2541	1958950	0,00	1.421,00	101.679,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60974
	2541	1958951	0,00	98,00	101.581,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62109
	2541	1958952	0,00	196,00	101.385,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958953	0,00	196,00	101.189,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 124.927,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958954	0,00	49,00	101.140,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958955	0,00	147,00	100.993,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958956	0,00	49,00	100.944,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958957	0,00	98,00	100.846,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958958	0,00	196,00	100.650,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958959	0,00	196,00	100.454,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958960	0,00	735,00	99.719,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958961	0,00	196,00	99.523,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958962	0,00	98,00	99.425,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62108
	2541	1958963	0,00	98,00	99.327,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62123
	2541	1958964	0,00	147,00	99.180,37	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60978
	2541	1958965	60,00	0,00	99.240,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958966	1.000,00	0,00	100.240,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958967	630,00	0,00	100.870,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958968	100,00	0,00	100.970,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958969	49,00	0,00	101.019,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958970	640,00	0,00	101.659,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958971	26,00	0,00	101.685,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958972	676,00	0,00	102.361,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958973	676,00	0,00	103.037,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958974	632,73	0,00	103.670,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958979	100,00	0,00	103.770,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958980	640,00	0,00	104.410,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958981	3.631,20	0,00	108.041,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958982	320,00	0,00	108.361,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958983	960,00	0,00	109.321,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958984	200,00	0,00	109.521,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958985	100,00	0,00	109.621,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958986	339,33	0,00	109.960,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958987	169,08	0,00	110.129,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958989	169,05	0,00	110.298,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958992	317,00	0,00	110.615,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958993	169,40	0,00	110.785,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 124.927,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958994	57,01	0,00	110.842,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958995	318,46	0,00	111.160,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958998	320,00	0,00	111.480,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959000	320,00	0,00	111.800,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959002	315,00	0,00	112.115,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959004	338,00	0,00	112.453,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959005	1.600,00	0,00	114.053,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959010	320,00	0,00	114.373,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959011	631,88	0,00	115.005,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959012	169,02	0,00	115.174,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959013	49,00	0,00	115.223,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959014	169,28	0,00	115.392,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959015	169,00	0,00	115.561,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959016	316,67	0,00	115.878,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959017	30,00	0,00	115.908,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959018	320,00	0,00	116.228,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959021	320,00	0,00	116.548,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959022	338,00	0,00	116.886,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959023	170,19	0,00	117.056,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959024	200,00	0,00	117.256,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959025	100,00	0,00	117.356,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959028	850,00	0,00	118.206,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959031	300,00	0,00	118.506,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959032	800,00	0,00	119.306,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959033	169,00	0,00	119.475,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959034	959,25	0,00	120.434,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959035	315,00	0,00	120.749,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959036	2.704,00	0,00	123.453,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959038	169,00	0,00	123.622,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959040	168,98	0,00	123.791,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959041	338,00	0,00	124.129,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959047	1.280,00	0,00	125.409,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959049	1.183,00	0,00	126.592,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 124.927,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959050	0,36	0,00	126.593,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959051	100,00	0,00	126.693,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959052	169,67	0,00	126.862,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959053	640,00	0,00	127.502,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959054	508,00	0,00	128.010,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959055	169,22	0,00	128.180,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959056	169,24	0,00	128.349,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959059	300,00	0,00	128.649,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2565	1975386	20.790,00	0,00	149.439,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498
	2565	1976796	0,00	98,00	149.341,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976797	0,00	490,00	148.851,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976798	0,00	98,00	148.753,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976799	0,00	49,00	148.704,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976800	0,00	784,00	147.920,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976801	0,00	147,00	147.773,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976802	0,00	735,00	147.038,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23597 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976804	0,00	98,00	146.940,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.36045 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976805	0,00	49,00	146.891,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976806	0,00	1.421,00	145.470,39	BAIXA CONTÁBILREF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976807	0,00	98,00	145.372,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976808	0,00	2.605,00	142.767,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976809	0,00	2.058,00	140.709,39	BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
			<b>127.637,35</b>	<b>111.855,25</b>	<b>140.709,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.182,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	9.230,21	0,00	18.412,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	4.993,33	13.419,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	10.383,58	3.035,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959003	280,00	0,00	3.315,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>9.510,21</b>	<b>15.376,91</b>	<b>3.315,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 5.839,39

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior:

5.839,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2540	1957673	66,51	0,00	5.905,90	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957674	216,92	0,00	6.122,82	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957675	35,58	0,00	6.158,40	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957690	318,44	0,00	6.476,84	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957725	61,60	0,00	6.538,44	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957753	59,30	0,00	6.597,74	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
10/07/2019	2540	1957668	88,68	0,00	6.686,42	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957669	11,86	0,00	6.698,28	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957676	22,17	0,00	6.720,45	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957685	77,00	0,00	6.797,45	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957686	23,72	0,00	6.821,17	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957687	59,30	0,00	6.880,47	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957693	27,36	0,00	6.907,83	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957694	71,16	0,00	6.978,99	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957709	339,39	0,00	7.318,38	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957722	22,17	0,00	7.340,55	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957726	7,39	0,00	7.347,94	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957727	4,19	0,00	7.352,13	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957735	59,30	0,00	7.411,43	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957739	11,86	0,00	7.423,29	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957740	11,86	0,00	7.435,15	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957741	11,86	0,00	7.447,01	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957749	23,72	0,00	7.470,73	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957754	258,65	0,00	7.729,38	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957755	166,04	0,00	7.895,42	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957762	11,86	0,00	7.907,28	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957769	538,56	0,00	8.445,84	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957777	306,68	0,00	8.752,52	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957781	71,16	0,00	8.823,68	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957782	11,86	0,00	8.835,54	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
14/07/2019	2540	1957691	81,18	0,00	8.916,72	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957711	45,98	0,00	8.962,70	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957712	97,11	0,00	9.059,81	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957736	88,56	0,00	9.148,37	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957766	81,18	0,00	9.229,55	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
15/07/2019	2540	1957671	426,60	0,00	9.656,15	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957672	11,85	0,00	9.668,00	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957688	722,85	0,00	10.390,85	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957689	11,85	0,00	10.402,70	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957710	11,85	0,00	10.414,55	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957751	23,70	0,00	10.438,25	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957752	59,25	0,00	10.497,50	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957763	6,83	0,00	10.504,33	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957764	59,25	0,00	10.563,58	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957765	11,85	0,00	10.575,43	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
18/07/2019	2540	1957692	75,24	0,00	10.650,67	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957713	35,55	0,00	10.686,22	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957714	6,83	0,00	10.693,05	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957737	44,82	0,00	10.737,87	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957738	487,08	0,00	11.224,95	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957767	6,83	0,00	11.231,78	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957768	11,85	0,00	11.243,63	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
19/07/2019	2540	1957670	23,70	0,00	11.267,33	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 5.839,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2540	1957723	37,62	0,00	11.304,95	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957724	71,10	0,00	11.376,05	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957750	23,70	0,00	11.399,75	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957778	221,40	0,00	11.621,15	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957779	7,38	0,00	11.628,53	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957780	74,70	0,00	11.703,23	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
31/07/2019	2541	1958975	0,00	4.218,67	7.484,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958976	308,31	0,00	7.792,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958977	0,00	130,41	7.662,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958978	34,20	0,00	7.696,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958988	11,86	0,00	7.708,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958990	35,58	0,00	7.744,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958991	0,00	11,86	7.732,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958996	15,40	0,00	7.747,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958997	11,86	0,00	7.759,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958999	0,00	62,82	7.696,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959001	0,00	7,39	7.689,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959006	67,31	0,00	7.756,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959007	0,00	67,30	7.689,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959008	94,87	0,00	7.784,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959009	0,00	23,72	7.760,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959019	29,57	0,00	7.790,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959020	0,00	29,56	7.760,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959026	539,40	0,00	8.299,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959027	0,00	66,49	8.233,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959029	11,86	0,00	8.245,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959030	0,00	11,86	8.233,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959037	35,58	0,00	8.268,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959039	0,00	11,85	8.257,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959042	0,00	6,83	8.250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959043	166,00	0,00	8.416,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959044	0,00	59,26	8.357,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959045	11,86	0,00	8.368,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959046	36,94	0,00	8.405,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959048	0,00	11,86	8.393,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 5.839,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959057	11,86	0,00	8.405,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959058	0,00	11,86	8.393,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>7.286,30</b>	<b>4.731,74</b>	<b>8.393,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL</b>

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.656,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	137	0,00	61,52	4.595,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1.399,78	0,00	5.995,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	34.445,29	0,00	40.440,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	17,50	0,00	40.458,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	126.968,86	-86.510,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	53,20	0,00	-86.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	172,93	0,00	-86.284,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.628,03	0,00	-84.656,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	829,91	0,00	-83.826,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	49,16	0,00	-83.777,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	499,18	0,00	-83.278,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,88	0,00	-83.277,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	129,65	0,00	-83.147,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	167,86	0,00	-82.980,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	98,55	0,00	-82.881,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	37,20	0,00	-82.844,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,67	0,00	-82.805,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	24,71	0,00	-82.780,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	259,00	0,00	-82.521,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.105,90	0,00	-80.415,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.059,16	0,00	-79.356,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	45,99	0,00	-79.310,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,98	0,00	-79.305,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	822,02	0,00	-78.483,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	9.669,00	0,00	-68.814,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11,10	0,00	-68.803,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,60	0,00	-68.778,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.656,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	185,48	0,00	-68.592,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5.868,75	0,00	-62.723,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	138,90	0,00	-62.585,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38.644,99	0,00	-23.940,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	120,00	0,00	-23.820,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.014,14	0,00	-21.805,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.107,88	0,00	-19.698,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16.515,93	0,00	-3.182,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	41,40	0,00	-3.140,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	30,80	0,00	-3.109,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7.631,96	0,00	4.522,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.739,63	0,00	7.261,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	25,19	0,00	7.286,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	46,02	0,00	7.332,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	7.352,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	142,17	0,00	7.494,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	403,06	0,00	7.897,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,89	0,00	7.936,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1.943,88	0,00	9.880,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,40	0,00	9.888,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	42,30	0,00	9.930,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,58	0,00	9.931,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	969,72	0,00	10.901,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	208,08	0,00	11.109,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	11.543,18	0,00	22.652,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	16,20	0,00	22.668,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,01	0,00	22.675,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,19	0,00	22.679,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2.849,42	0,00	25.529,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	28,88	0,00	25.558,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	31,20	0,00	25.589,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	25.300,65	288,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959060	1,89	0,00	290,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.656,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959061	17,00	0,00	307,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959062	1.139,39	0,00	1.446,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959063	0,00	11,45	1.435,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959064	3,24	0,00	1.438,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959065	2,60	0,00	1.441,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959066	0,00	1,38	1.439,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959067	0,00	2,83	1.437,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959068	99,85	0,00	1.537,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959069	0,00	5,55	1.531,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959070	0,96	0,00	1.532,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959071	0,00	55,94	1.476,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959072	0,27	0,00	1.476,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959073	0,00	0,09	1.476,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959074	0,44	0,00	1.477,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959075	0,00	0,44	1.476,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959076	0,00	16,86	1.459,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959077	1,03	0,00	1.460,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959078	0,00	0,05	1.460,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959079	7,11	0,00	1.467,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959080	7,90	0,00	1.475,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959081	1,02	0,00	1.476,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959082	0,00	0,28	1.476,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959083	210,69	0,00	1.687,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959084	0,00	1,65	1.685,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959085	0,12	0,00	1.685,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959086	0,00	0,12	1.685,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959087	2,59	0,00	1.688,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959088	4,90	0,00	1.693,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959089	0,00	1,81	1.691,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959090	651,40	0,00	2.342,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959091	0,54	0,00	2.343,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959092	0,00	0,09	2.343,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959093	0,82	0,00	2.343,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.656,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959094	0,26	0,00	2.344,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959095	0,00	0,03	2.344,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959096	0,63	0,00	2.344,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959097	30,12	0,00	2.374,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959098	0,00	9,21	2.365,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959099	0,76	0,00	2.366,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959100	0,00	0,48	2.365,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959101	0,80	0,00	2.366,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959102	0,00	0,28	2.366,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959103	1.380,23	0,00	3.746,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959104	0,00	10,74	3.735,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959105	0,49	0,00	3.736,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959106	4,86	0,00	3.741,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959107	0,00	0,08	3.741,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959108	4,28	0,00	3.745,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959109	0,00	0,86	3.744,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959110	22,05	0,00	3.766,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959111	0,00	5,78	3.760,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959112	120,47	0,00	3.881,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959113	0,00	9,82	3.871,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959114	0,82	0,00	3.872,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959115	3,83	0,00	3.876,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959116	0,00	0,24	3.875,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959117	11,54	0,00	3.887,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959118	0,37	0,00	3.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959119	0,00	0,25	3.887,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959120	0,52	0,00	3.888,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959121	0,00	1,03	3.887,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959122	1,02	0,00	3.888,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959123	47,50	0,00	3.935,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959124	0,00	6,29	3.929,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959125	7,36	0,00	3.936,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959126	1,15	0,00	3.937,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.656,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959127	0,00	0,46	3.937,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959128	0,05	0,00	3.937,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959129	27,40	0,00	3.964,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959130	4,20	0,00	3.969,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959131	0,00	2,73	3.966,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>151.787,20</b>	<b>152.477,85</b>	<b>3.966,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 229,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	138	0,00	0,89	228,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	0,47	0,00	228,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,13	0,00	230,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,31	0,00	232,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,30	0,00	233,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,00	0,00	236,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	29,96	0,00	266,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,71	0,00	269,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,77	0,00	270,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,27	0,00	272,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	37,63	234,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	6,40	228,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>43,92</b>	<b>44,92</b>	<b>228,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	139	4,30	0,00	232,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	251,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	14,69	237,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,22	0,00	249,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,46	0,00	249,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	18,05	0,00	267,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,81	0,00	275,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,69	0,00	280,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,34	0,00	281,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,38	0,00	281,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,40	0,00	282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,71	0,00	284,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,89	0,00	287,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	61,80	226,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959132	0,00	3,89	222,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>74,50</b>	<b>80,38</b>	<b>222,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	140	0,00	0,89	172,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	20,50	151,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,09	0,00	153,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,83	0,00	156,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,83	0,00	158,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	161,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,17	0,00	162,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,03	0,00	164,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,03	0,00	167,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,40	0,00	169,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	174,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,54	0,00	177,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,61	0,00	182,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,01	0,00	185,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,09	0,00	186,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	14,38	172,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>35,09</b>	<b>35,77</b>	<b>172,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 210,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	141	2,96	0,00	213,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	4,20	0,00	217,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,65	0,00	219,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	21,20	0,00	240,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 210,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	6,05	0,00	246,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	248,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,59	0,00	254,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	44,89	0,00	299,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,45	0,00	306,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,22	0,00	319,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	326,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	3,76	0,00	330,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	4,03	0,00	334,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,89	0,00	335,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,66	0,00	344,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,00	0,00	346,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,46	0,00	346,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,32	0,00	348,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,09	0,00	357,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	38,51	0,00	395,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	43,69	351,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	26,26	0,00	378,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	156,16	221,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>210,98</b>	<b>199,85</b>	<b>221,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 230,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	142	0,00	0,89	229,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	231,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	5,47	226,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,40	0,00	227,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,27	0,00	229,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>5,47</b>	<b>6,36</b>	<b>229,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	143	4,30	0,00	219,98	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2019
	2541	1957783	19,25	0,00	239,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	5,59	0,00	244,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	258,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	78,02	180,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,52	0,00	181,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,59	0,00	184,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,48	0,00	185,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	8,66	0,00	194,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,86	0,00	200,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	7,79	0,00	207,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,22	0,00	220,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>82,40</b>	<b>78,02</b>	<b>220,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 230,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	144	0,00	0,89	229,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	2,80	0,00	231,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	7,34	224,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,85	0,00	226,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,42	0,00	227,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,27	0,00	229,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>7,34</b>	<b>8,23</b>	<b>229,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	145	4,30	0,00	220,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	34,81	185,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	14,14	0,00	199,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,86	0,00	205,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	12,22	0,00	217,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,59	0,00	220,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>39,11</b>	<b>34,81</b>	<b>220,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 173,93

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	173,93
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	146	4,46	0,00	178,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>178,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	90,08
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	147	0,00	0,60	89,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>89,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	84,79
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	16,63	0,00	101,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,00	14,96	86,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	1,66	84,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>16,63</b>	<b>16,62</b>	<b>84,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	35,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957783	0,00	1,97	33,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,97	0,00	35,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	<b>35,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	183,34
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	148	0,00	0,87	182,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,70	0,00	183,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,60	0,00	196,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,79	0,00	198,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,73	0,00	200,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,52	0,00	200,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,71	0,00	201,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	4,75	196,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>19,05</b>	<b>5,62</b>	<b>196,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,74
--	--	--	--	--	-----------------	--------



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	149	4,56	0,00	222,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	1,49	0,00	223,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,64	0,00	225,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957793	0,00	3,13	222,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>7,69</b>	<b>3,13</b>	<b>222,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 186,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	150	0,00	0,87	185,44	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,00	2,50	182,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,73	0,00	184,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	2,03	0,00	186,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,39	0,00	187,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,85	0,00	188,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	5,43	0,00	194,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,79	0,00	196,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,09	0,00	197,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	13,60	0,00	210,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,60	0,00	212,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,74	0,00	214,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,61	0,00	215,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,41	0,00	216,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957791	0,00	17,32	198,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>33,27</b>	<b>20,69</b>	<b>198,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	151	4,59	0,00	221,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957783	0,38	0,00	221,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,20	0,00	221,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,49	0,00	222,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,34	0,00	223,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	1,71	0,00	225,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957783	0,58	0,00	225,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,63
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957783	11,71	0,00	237,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	16,41	0,00	254,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	11,69	242,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957793	0,00	25,01	217,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>37,41</b>	<b>36,70</b>	<b>217,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	146.254,73
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	152	0,00	319,12	145.935,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957783	0,00	0,51	145.935,10	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	5.212,63	0,00	151.147,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	11,82	0,00	151.159,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	1.622,19	0,00	152.781,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	143,14	0,00	152.924,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	880,00	0,00	153.804,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,70	0,00	153.807,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	44,00	0,00	153.851,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	888,72	0,00	154.740,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	9.900,00	0,00	164.640,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	60,00	0,00	164.700,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	585,00	0,00	165.285,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	45,66	0,00	165.330,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	5.702,91	0,00	171.033,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	202,30	0,00	171.236,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	249,59	0,00	171.485,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	26.861,64	0,00	198.347,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	38.939,99	0,00	237.287,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	0,00	100.940,31	136.347,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	7.355,01	0,00	143.702,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957783	2,77	0,00	143.704,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>98.710,07</b>	<b>101.259,94</b>	<b>143.704,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.369,43

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.369,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	1	0,00	8.560,66	8.808,77	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2019
	2539	2	0,00	248,06	8.560,71	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2019
	2539	3	0,00	405,86	8.154,85	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2019
	2539	4	0,00	924,23	7.230,62	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 07/2019
	2539	168	11.090,71	0,00	18.321,33	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENTESEGUADORA S.A 90776026
	2539	169	4.870,28	0,00	23.191,61	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTOSEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702
	2539	170	2.279,81	0,00	25.471,42	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 74216217
			<b>18.240,80</b>	<b>10.138,81</b>	<b>25.471,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.954,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2542	1959184	0,00	12.380,02	3.574,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26447
	2542	1959185	0,00	3.574,43	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26448
09/07/2019	2540	1957663	1.000,00	0,00	1.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 3292 SÉRIE 1
	2542	1959183	0,00	1.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26449
31/07/2019	2539	178	0,00	1.000,00	-1.000,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2539	179	0,00	15.954,45	-16.954,45	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2539	180	16.954,45	0,00	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTASTROCADAS 07/2019
			<b>17.954,45</b>	<b>33.908,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2539	197	4.020,00	0,00	355.361,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60656 REF. 07/2019
	2539	198	14.740,00	0,00	370.101,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60657 REF. 07/2019
	2539	199	8.030,00	0,00	378.131,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60658 REF. 07/2019
	2565	1975387	100,00	0,00	378.231,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420586
05/07/2019	2539	200	20.100,00	0,00	398.331,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60976 REF. 07/2019
	2565	1974978	2.838,00	0,00	401.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60201

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1975101	109,00	0,00	401.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60833
	2565	1975186	109,00	0,00	401.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60765
	2565	1975187	109,00	0,00	401.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60832
	2565	1975283	1.340,00	0,00	402.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60831
	2565	1975286	158,00	0,00	402.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60830
	2565	1975288	1.400,00	0,00	404.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60849
	2565	1975291	1.683,00	0,00	406.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60829
08/07/2019	2539	201	8.868,00	0,00	414.945,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61018 REF. 07/2019
11/07/2019	2539	202	11.696,00	0,00	426.641,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61377 REF. 07/2019
	2565	1974815	2.740,00	0,00	429.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61125
	2565	1974816	158,00	0,00	429.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61129
	2565	1975003	109,00	0,00	429.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61131
	2565	1975121	207,00	0,00	429.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61128
	2565	1975211	2.838,00	0,00	432.693,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61124
	2565	1975214	109,00	0,00	432.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61126
	2565	1975315	1.449,00	0,00	434.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61130
	2565	1975319	158,00	0,00	434.409,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61160
	2565	1975320	2.789,00	0,00	437.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61127
	2565	1975415	327,00	0,00	437.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61159
	2565	1975416	2.740,00	0,00	440.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61123
	2565	1975417	109,00	0,00	440.374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61132
12/07/2019	2539	219	0,00	1.340,00	439.034,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1549/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 61472
	2539	220	0,00	2.680,00	436.354,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1550/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 61573
	2565	1974817	2.909,00	0,00	439.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61133
	2565	1975004	109,00	0,00	439.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61155
	2565	1975216	5.714,00	0,00	445.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61136
	2565	1975217	4.298,00	0,00	449.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61154
	2565	1975321	109,00	0,00	449.493,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61139
	2565	1975322	2.740,00	0,00	452.233,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61135
	2565	1975323	109,00	0,00	452.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61137
	2565	1975419	109,00	0,00	452.451,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61156
	2565	1975526	2.789,00	0,00	455.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61140

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2019	2565	1974818	2.925,00	0,00	458.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61375
	2565	1974819	109,00	0,00	458.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61563
	2565	1974820	109,00	0,00	458.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61142
	2565	1974821	2.740,00	0,00	461.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61437
	2565	1974822	109,00	0,00	461.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61471
	2565	1974823	109,00	0,00	461.341,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61559
	2565	1974824	2.740,00	0,00	464.081,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61429
	2565	1974825	100,00	0,00	464.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421710
	2565	1974913	109,00	0,00	464.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61548
	2565	1975010	109,00	0,00	464.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61554
	2565	1975011	109,00	0,00	464.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61158
	2565	1975012	60,00	0,00	464.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61432
	2565	1975013	49,00	0,00	464.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61435
	2565	1975014	1.498,00	0,00	466.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61431
	2565	1975124	1.449,00	0,00	467.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61551
	2565	1975125	109,00	0,00	467.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61549
	2565	1975222	158,00	0,00	467.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61438
	2565	1975223	109,00	0,00	467.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61434
	2565	1975224	2.740,00	0,00	470.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61562
	2565	1975225	2.789,00	0,00	473.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61553
	2565	1975326	60,00	0,00	473.529,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61557
	2565	1975327	109,00	0,00	473.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61565
	2565	1975328	1.400,00	0,00	475.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61468
	2565	1975329	109,00	0,00	475.147,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61558
	2565	1975330	1.400,00	0,00	476.547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61439
	2565	1975422	2.778,00	0,00	479.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61469
	2565	1975423	109,00	0,00	479.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61470
	2565	1975424	1.569,00	0,00	481.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61430
	2565	1975425	2.838,00	0,00	483.841,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61157
	2565	1975426	1.498,00	0,00	485.339,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61433
	2565	1975529	229,00	0,00	485.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61436
	2565	1975530	2.958,00	0,00	488.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61556
	2565	1975531	207,00	0,00	488.733,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 61564
13/07/2019	2565	1975532	60,00	0,00	488.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61561
	2565	1975533	1.449,00	0,00	490.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61552
	2565	1975534	109,00	0,00	490.351,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61141
15/07/2019	2539	203	4.020,00	0,00	494.371,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61642 REF. 07/2019
16/07/2019	2539	204	10.203,00	0,00	504.574,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61686 REF. 07/2019
	2539	205	61.640,00	0,00	566.214,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61709 REF. 07/2019
17/07/2019	2539	206	1.500,00	0,00	567.714,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61765 REF. 07/2019
	2539	213	1.000,00	0,00	568.714,00	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 422021 REF. 07/2019
	2565	1975130	1.400,00	0,00	570.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61657
	2565	1975234	2.740,00	0,00	572.854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61659
	2565	1975235	100,00	0,00	572.954,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422030
18/07/2019	2539	207	25.330,00	0,00	598.284,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61908 REF. 07/2019
19/07/2019	2565	1975024	100,00	0,00	598.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422220
22/07/2019	2539	208	5.790,00	0,00	604.174,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62128 REF. 07/2019
23/07/2019	2539	209	9.430,00	0,00	613.604,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62218 REF. 07/2019
	2565	1974848	2.838,00	0,00	616.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61993
	2565	1974850	1.438,00	0,00	617.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61996
	2565	1974851	3.127,00	0,00	621.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61997
	2565	1974853	1.449,00	0,00	622.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61986
	2565	1974855	2.865,00	0,00	625.321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61984
	2565	1974940	49,00	0,00	625.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61989
	2565	1974941	158,00	0,00	625.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61991
	2565	1974942	2.909,00	0,00	628.437,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61987
	2565	1974943	109,00	0,00	628.546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61774
	2565	1975045	2.789,00	0,00	631.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61771
	2565	1975046	2.958,00	0,00	634.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61988
	2565	1975047	1.558,00	0,00	635.851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61985
	2565	1975048	2.789,00	0,00	638.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61772
	2565	1975053	158,00	0,00	638.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61983
	2565	1975054	109,00	0,00	638.907,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61998
	2565	1975148	1.569,00	0,00	640.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61995
	2565	1975150	1.618,00	0,00	642.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 61994
23/07/2019	2565	1975151	1.738,00	0,00	643.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61992
	2565	1975247	1.449,00	0,00	645.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61999
	2565	1975250	2.838,00	0,00	648.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61990
	2565	1975358	49,00	0,00	648.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61738
	2565	1975453	158,00	0,00	648.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61775
	2565	1975564	158,00	0,00	648.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61773
25/07/2019	2539	210	7.028,00	0,00	655.512,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62501 REF. 07/2019
	2539	211	6.809,00	0,00	662.321,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62502 REF. 07/2019
	2565	1974857	60,00	0,00	662.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62487
	2565	1974858	245,00	0,00	662.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62484
	2565	1974859	1.569,00	0,00	664.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62272
	2565	1974861	60,00	0,00	664.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62264
	2565	1974862	60,00	0,00	664.315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62263
	2565	1974863	2.740,00	0,00	667.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62258
	2565	1975061	109,00	0,00	667.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62262
	2565	1975156	4.129,00	0,00	671.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62269
	2565	1975253	109,00	0,00	671.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62488
	2565	1975254	158,00	0,00	671.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62265
	2565	1975255	1.400,00	0,00	672.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62261
	2565	1975258	109,00	0,00	673.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62270
	2565	1975364	2.865,00	0,00	675.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62486
	2565	1975365	109,00	0,00	676.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62266
	2565	1975369	2.789,00	0,00	678.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62259
	2565	1975456	3.034,00	0,00	681.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62483
	2565	1975457	1.400,00	0,00	683.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62485
	2565	1975458	278,00	0,00	683.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62273
	2565	1975461	1.449,00	0,00	684.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62260
	2565	1975568	278,00	0,00	685.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62271
	2565	1975570	2.789,00	0,00	688.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62257
26/07/2019	2539	221	0,00	1.340,00	686.720,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1562/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 62743
	2539	222	0,00	5.360,00	681.360,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1563/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 5360
	2565	1974871	1.400,00	0,00	682.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 62482
26/07/2019	2565	1974951	2.838,00	0,00	685.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62548
	2565	1974961	1.400,00	0,00	686.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62481
	2565	1975068	2.680,00	0,00	689.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62546
	2565	1975268	1.400,00	0,00	691.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62479
	2565	1975271	109,00	0,00	691.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62550
	2565	1975373	1.400,00	0,00	692.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62547
	2565	1975469	109,00	0,00	692.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62545
	2565	1975470	1.400,00	0,00	694.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62549
	2565	1975471	1.449,00	0,00	695.545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62544
30/07/2019	2565	1974880	2.740,00	0,00	698.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62868
	2565	1974966	100,00	0,00	698.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423085
	2565	1975078	158,00	0,00	698.543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62871
	2565	1975080	100,00	0,00	698.643,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423216
	2565	1975082	100,00	0,00	698.743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423288
	2565	1975083	278,00	0,00	699.021,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62851
	2565	1975084	109,00	0,00	699.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62869
	2565	1975169	2.789,00	0,00	701.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62857
	2565	1975172	109,00	0,00	702.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62859
	2565	1975273	1.400,00	0,00	703.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62854
	2565	1975274	1.618,00	0,00	705.046,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62850
	2565	1975381	109,00	0,00	705.155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62870
	2565	1975382	158,00	0,00	705.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62852
	2565	1975474	1.449,00	0,00	706.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62855
	2565	1975477	100,00	0,00	706.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423214
	2565	1975578	1.618,00	0,00	708.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62853
	2565	1975579	1.498,00	0,00	709.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62856
	2565	1975581	2.969,00	0,00	712.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62858
31/07/2019	2539	212	10.367,00	0,00	723.314,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 63107 REF. 07/2019
	2539	214	0,00	192.409,00	530.905,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2539	216	0,00	192.409,00	338.496,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	217	0,00	94.672,00	243.824,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2539	218	280.635,00	0,00	524.459,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2541	1959133	0,00	280.635,00	243.824,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959134	169,00	0,00	243.993,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959135	4.020,00	0,00	248.013,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959136	2.680,00	0,00	250.693,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959137	1.340,00	0,00	252.033,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959138	1.340,00	0,00	253.373,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959139	1.340,00	0,00	254.713,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959140	1.340,00	0,00	256.053,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959141	1.340,00	0,00	257.393,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959142	637,00	0,00	258.030,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959143	98,00	0,00	258.128,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959144	507,00	0,00	258.635,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959145	2.680,00	0,00	261.315,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959146	2.680,00	0,00	263.995,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959147	1.340,00	0,00	265.335,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959148	4.263,00	0,00	269.598,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959149	169,00	0,00	269.767,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959150	169,00	0,00	269.936,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959151	8.040,00	0,00	277.976,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959152	1.340,00	0,00	279.316,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959153	507,00	0,00	279.823,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959154	1.340,00	0,00	281.163,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959155	4.020,00	0,00	285.183,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959156	1.340,00	0,00	286.523,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959157	49,00	0,00	286.572,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959158	1.340,00	0,00	287.912,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959159	4.020,00	0,00	291.932,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959160	5.360,00	0,00	297.292,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959161	490,00	0,00	297.782,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959162	338,00	0,00	298.120,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 351.341,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959163	4.020,00	0,00	302.140,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959164	2.680,00	0,00	304.820,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959165	2.680,00	0,00	307.500,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959166	4.020,00	0,00	311.520,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959167	2.680,00	0,00	314.200,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959168	800,00	0,00	315.000,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959169	1.340,00	0,00	316.340,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959170	507,00	0,00	316.847,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959171	2.680,00	0,00	319.527,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959172	60,00	0,00	319.587,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959173	169,00	0,00	319.756,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959174	1.340,00	0,00	321.096,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959175	2.680,00	0,00	323.776,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959176	1.260,00	0,00	325.036,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959177	2.680,00	0,00	327.716,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959178	1.340,00	0,00	329.056,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959179	60,00	0,00	329.116,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959180	5.360,00	0,00	334.476,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959181	1.340,00	0,00	335.816,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959182	2.680,00	0,00	338.496,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2565	1974881	109,00	0,00	338.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63264
	2565	1974882	158,00	0,00	338.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63271
	2565	1974883	60,00	0,00	338.823,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63268
	2565	1974969	109,00	0,00	338.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61575
	2565	1975086	158,00	0,00	339.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63437
	2565	1975087	1.400,00	0,00	340.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62968
	2565	1975174	109,00	0,00	340.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63273
	2565	1975175	109,00	0,00	340.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63276
	2565	1975176	4.467,00	0,00	345.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62969
	2565	1975177	1.400,00	0,00	346.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63474
	2565	1975279	109,00	0,00	346.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63478
	2565	1975383	2.838,00	0,00	349.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63262
	2565	1975384	1.569,00	0,00	351.091,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63438

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	351.341,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2565	1975385	2.958,00	0,00	354.049,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63475	
	2565	1975478	109,00	0,00	354.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63269	
	2565	1975479	109,00	0,00	354.267,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63090	
	2565	1975480	1.449,00	0,00	355.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63477	
	2565	1975481	109,00	0,00	355.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63267	
	2565	1975582	109,00	0,00	355.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63476	
	2565	1975583	109,00	0,00	356.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63263	
	2565	1975584	2.740,00	0,00	358.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63274	
			<b>778.287,00</b>	<b>770.845,00</b>	<b>358.783,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.755.685,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2019	2542	1959184	12.380,02	0,00	1.768.065,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26447	
	2542	1959185	3.574,43	0,00	1.771.639,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26448	
09/07/2019	2542	1959183	1.000,00	0,00	1.772.639,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26449	
31/07/2019	2539	180	0,00	16.954,45	1.755.685,48	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTASTROCADAS 07/2019	
	2539	181	16.954,45	0,00	1.772.639,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DOBEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26447, 26448, 26449,	
			<b>33.908,90</b>	<b>16.954,45</b>	<b>1.772.639,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	13.750,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2019	2565	1975695	310,01	0,00	13.440,76	6 - 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 395 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGT SALARIO REJEITADO COLAB LARISSA ALCANTARA 04/07/2019	
	2565	1975730	8.570,35	0,00	4.870,41	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALÁRIO REJEITADOS 8 COLAB CI.140/2019	
05/07/2019	2565	1975683	0,00	1.804,27	6.674,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19	
	2565	1975753	1.804,27	0,00	4.870,41	21 PROC 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19	
	2565	1975758	4.870,41	0,00	0,00	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENÇA SAL 06/2019 14 COLAB CI.399/2019	
31/07/2019	2555	1965881	0,00	6.612.573,02	6.612.573,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2019	
	2565	1976790	6.582.794,87	0,00	29.778,15	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG FLS	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.750,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						REF 07/2019 1906 COLAB C.I 457/19
			<b>6.598.349,91</b>	<b>6.614.377,29</b>	<b>29.778,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172.423,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	2565	1975707	170.677,73	0,00	1.746,24	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 11 COLAB CI 385/2019
08/07/2019	2565	1975763	190.949,74	0,00	-189.203,50	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 17 COLABORADORES CI.398/19 CI 398/19
11/07/2019	2565	1975825	5.581,92	0,00	-194.785,42	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB SARA JANE/TELMA CI.409/19
15/07/2019	2565	1976010	15.494,54	0,00	-210.279,96	26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 2 COLAB DAMARES/JOHNATHAN CI.420/19
	2565	1976012	103.035,14	0,00	-313.315,10	26 - 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 8 COLAB CI.412/19
	2565	1976046	5.445,61	0,00	-318.760,71	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COLAB BRENDA DOURADO DA SILVA CI.417/19
17/07/2019	2565	1976060	153.975,45	0,00	-472.736,16	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 12 COLAB CI.423/19
23/07/2019	2565	1976679	6.361,82	0,00	-479.097,98	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANA PAULA SOUZA FIGUEIREDO CI.431/19
26/07/2019	2565	1976715	88.180,04	0,00	-567.278,02	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COLAB ANDREA PRESTES CI.439/19
29/07/2019	2565	1976755	145.495,82	0,00	-712.773,84	26 - 009/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 08 COLAB CI.438/19
	2565	1976758	112.403,71	0,00	-825.177,55	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO LORRAYNE/RICARDO/RODOLFO/VANILS ON C.I 443/19
	2565	1976759	116.480,56	0,00	-941.658,11	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 10 COLAB CI.436/19
	2565	1976761	61.276,45	0,00	-1.002.934,56	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 3 COLAB(RODOLFO/GILBERTO/BRUNA)
30/07/2019	2565	1976780	13.801,92	0,00	-1.016.736,48	26 - 009/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 3 COLAB(MILLENA/BARBARA/SANDRA)
31/07/2019	2555	1965881	0,00	1.034.205,89	17.469,41	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2019
			<b>1.189.160,45</b>	<b>1.034.205,89</b>	<b>17.469,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2555	1965881	0,00	4.910,27	4.910,27	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2019	
	2565	1976785	3.792,40	0,00	1.117,87	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA C.I 457/19	
	2565	1976788	1.117,87	0,00	0,00	6 - 008/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI C.I 457/19	
			<b>4.910,27</b>	<b>4.910,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	6.582.591,49
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1974884	0,00	4.688,00	6.587.279,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341	
	2565	1974885	0,00	5.550,00	6.592.829,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214	
	2565	1974886	0,00	39.600,00	6.632.429,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17200	
	2565	1974971	0,00	10.940,00	6.643.369,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016094	
	2565	1974972	0,00	15.856,00	6.659.225,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492	
	2565	1975088	0,00	19.134,39	6.678.359,88	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50236	
	2565	1975280	0,00	548,05	6.678.907,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440	
	2565	1975387	0,00	100,00	6.679.007,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420586	
	2565	1975482	0,00	5.869,80	6.684.877,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990	
	2565	1975483	0,00	11.751,50	6.696.629,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891	
	2565	1975484	0,00	1.180,80	6.697.810,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40299	
	2565	1975485	0,00	8.981,80	6.706.791,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131061	
	2565	1975699	11.116,00	0,00	6.695.675,83	8 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8815	
	2565	1975701	12.060,00	0,00	6.683.615,83	8 1136/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117	
	2565	1975702	6.000,00	0,00	6.677.615,83	8 1111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 92114	
	2565	1975703	712,80	0,00	6.676.903,03	8 1112/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69676	
	2565	1975704	7.948,08	0,00	6.668.954,95	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8906	
	2565	1975705	230,40	0,00	6.668.724,55	8 1141/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963	
	2565	1975711	3.000,00	0,00	6.665.724,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368	
	2565	1975712	1.700,00	0,00	6.664.024,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469
01/07/2019	2565	1975713	100,00	0,00	6.663.924,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509
	2565	1975714	1.800,00	0,00	6.662.124,55	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975
02/07/2019	2565	1974769	0,00	122.850,00	6.784.974,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767
	2565	1974770	0,00	15.860,40	6.800.834,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19260
	2565	1974973	0,00	1.717,80	6.802.552,75	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50269
	2565	1975089	0,00	7.825,00	6.810.377,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12755
	2565	1975090	0,00	155.166,75	6.965.544,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367
	2565	1975091	0,00	11.060,00	6.976.604,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410
	2565	1975092	0,00	13.936,00	6.990.540,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131
	2565	1975178	0,00	12.740,00	7.003.280,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658
	2565	1975388	0,00	1.120,00	7.004.400,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675
	2565	1975486	0,00	8.199,62	7.012.600,12	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296
03/07/2019	2565	1974771	0,00	19.575,00	7.032.175,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032
	2565	1974772	0,00	7.864,00	7.040.039,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243
	2565	1974773	0,00	4.425,00	7.044.464,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516
	2565	1974974	0,00	20.480,00	7.064.944,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991
	2565	1974975	0,00	5.760,72	7.070.704,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 849139
	2565	1974976	0,00	20.093,00	7.090.797,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323
	2565	1975093	0,00	2.905,88	7.093.703,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 14594
	2565	1975094	0,00	48.300,00	7.142.003,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429
	2565	1975179	0,00	1.328,10	7.143.331,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23031
	2565	1975180	0,00	80,00	7.143.411,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOGRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894
	2565	1975181	0,00	1.670,85	7.145.082,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13457
	2565	1975182	0,00	13.757,96	7.158.840,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87406
	2565	1975281	0,00	608,80	7.159.449,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430
	2565	1975389	0,00	21.877,37	7.181.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40304
	2565	1975390	0,00	2.312,00	7.183.638,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1226
	2565	1975487	0,00	806,00	7.184.444,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559
03/07/2019	2565	1975488	0,00	1.875,00	7.186.319,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178
	2565	1975489	0,00	144,00	7.186.463,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 821
	2565	1975721	1.167,20	0,00	7.185.296,60	8 1279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8823
	2565	1975723	62.433,50	0,00	7.122.863,10	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15776
	2565	1975724	2.828,70	0,00	7.120.034,40	8 1144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H STRATTNER E CIA LTDA 126652
04/07/2019	2565	1974774	0,00	1.320,00	7.121.354,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15528
	2565	1974775	0,00	17.700,00	7.139.054,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659
	2565	1974776	0,00	3.195,00	7.142.249,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710
	2565	1974887	0,00	1.520,40	7.143.769,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 836
	2565	1974888	0,00	47.616,00	7.191.385,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195
	2565	1974977	0,00	2.454,07	7.193.839,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900
	2565	1975095	0,00	8.799,00	7.202.638,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172
	2565	1975096	0,00	3.150,00	7.205.788,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578
	2565	1975097	0,00	3.465,00	7.209.253,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672
	2565	1975183	0,00	7.020,00	7.216.273,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 780
	2565	1975282	0,00	190,80	7.216.464,67	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132964
	2565	1975391	0,00	1.900,00	7.218.364,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26429
	2565	1975490	0,00	540,00	7.218.904,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115
	2565	1975726	528,00	0,00	7.218.376,67	8 1147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18551
	2565	1975727	3.075,10	0,00	7.215.301,57	8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2978
	2565	1975729	4.900,00	0,00	7.210.401,57	8 1028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1803009
	2565	1975731	9.428,37	0,00	7.200.973,20	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7768
05/07/2019	2565	1974777	0,00	648,11	7.201.621,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378281
	2565	1974778	0,00	648,11	7.202.269,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377872
	2565	1974779	0,00	723,62	7.202.993,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377746
	2565	1974889	0,00	2.040,00	7.205.033,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1974890	0,00	1.341,94	7.206.374,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377707
	2565	1974891	0,00	131,36	7.206.506,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278
	2565	1974892	0,00	1.344,48	7.207.850,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377772
	2565	1974978	0,00	2.838,00	7.210.688,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60201
	2565	1974979	0,00	1.163,90	7.211.852,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377683
	2565	1974980	0,00	275,48	7.212.128,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377870
	2565	1974981	0,00	989,15	7.213.117,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377713
	2565	1974982	0,00	1.163,90	7.214.281,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377700
	2565	1975098	0,00	6.000,00	7.220.281,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420577
	2565	1975099	0,00	460,00	7.220.741,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591
	2565	1975100	0,00	648,11	7.221.389,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377780
	2565	1975101	0,00	109,00	7.221.498,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60833
	2565	1975102	0,00	1.296,22	7.222.794,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378065
	2565	1975103	0,00	1.163,90	7.223.958,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377681
	2565	1975184	0,00	648,11	7.224.606,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377874
	2565	1975185	0,00	957,00	7.225.563,59	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502
	2565	1975186	0,00	109,00	7.225.672,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60765
	2565	1975187	0,00	109,00	7.225.781,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60832
	2565	1975188	0,00	3.314,59	7.229.096,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8956
	2565	1975189	0,00	936,58	7.230.032,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377697
	2565	1975283	0,00	1.340,00	7.231.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60831
	2565	1975284	0,00	196,68	7.231.569,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377706
	2565	1975285	0,00	648,11	7.232.217,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377704
	2565	1975286	0,00	158,00	7.232.375,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60830
	2565	1975287	0,00	1.096,39	7.233.471,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377702
	2565	1975288	0,00	1.400,00	7.234.871,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60849



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1975289	0,00	648,11	7.235.520,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377677
	2565	1975290	0,00	534,97	7.236.055,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377722
	2565	1975291	0,00	1.683,00	7.237.738,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60829
	2565	1975292	0,00	3.778,15	7.241.516,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377686
	2565	1975392	0,00	120,00	7.241.636,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590
	2565	1975393	0,00	764,34	7.242.400,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377675
	2565	1975394	0,00	905,90	7.243.306,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377731
	2565	1975491	0,00	299,90	7.243.606,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377711
	2565	1975492	0,00	1.120,00	7.244.726,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377727
	2565	1975493	0,00	3.960,00	7.248.686,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4264
	2565	1975734	10.870,00	0,00	7.237.816,31	8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90210
	2565	1975735	720,00	0,00	7.237.096,31	8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11475
	2565	1975736	3.200,00	0,00	7.233.896,31	8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3255
	2565	1975737	2.202,10	0,00	7.231.694,21	8 PROC 1260/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 141
	2565	1975738	2.300,00	0,00	7.229.394,21	8 PROC 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11474
	2565	1975739	1.920,00	0,00	7.227.474,21	8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9966
	2565	1975740	6.476,80	0,00	7.220.997,41	8 PROC 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 140
	2565	1975741	60.886,00	0,00	7.160.111,41	8 PROC 1299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18661
	2565	1975742	3.250,00	0,00	7.156.861,41	8 PROC 904/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 34253
	2565	1975743	252,55	0,00	7.156.608,86	8 PROC 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25765
	2565	1975744	32.400,00	0,00	7.124.208,86	8 PROC 1146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18060

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1975745	963,60	0,00	7.123.245,26	8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 139
	2565	1975746	62,50	0,00	7.123.182,76	8 PROC 449/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 25698
	2565	1975747	290,00	0,00	7.122.892,76	8 PROC 1192/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 28200
	2565	1975748	370,00	0,00	7.122.522,76	8 PROC 1247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2284
	2565	1975749	754,00	0,00	7.121.768,76	8 PROC 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200094
	2565	1975750	1.188,30	0,00	7.120.580,46	8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3265
	2565	1975751	7.968,00	0,00	7.112.612,46	8 PROC 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15827
	2565	1975759	1.904,70	0,00	7.110.707,76	8 PROC 1361/18 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287223
06/07/2019	2565	1974780	0,00	275,48	7.110.983,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377860
	2565	1974781	0,00	648,11	7.111.631,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377984
	2565	1974782	0,00	154,38	7.111.785,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377728
	2565	1974783	0,00	110,97	7.111.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377699
	2565	1974784	0,00	1.163,90	7.113.060,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377867
	2565	1974785	0,00	936,58	7.113.997,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377778
	2565	1974786	0,00	1.296,22	7.115.293,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377782
	2565	1974787	0,00	740,25	7.116.033,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13468
	2565	1974788	0,00	1.150,16	7.117.183,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378005
	2565	1974893	0,00	148,40	7.117.332,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377678
	2565	1974894	0,00	1.163,90	7.118.496,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377754
	2565	1974895	0,00	1.120,00	7.119.616,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377988
	2565	1974896	0,00	723,62	7.120.339,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377995
	2565	1974983	0,00	2.192,78	7.122.532,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377680
	2565	1974984	0,00	648,11	7.123.180,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377845

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2019	2565	1975104	0,00	1.096,39	7.124.277,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377861
	2565	1975105	0,00	648,11	7.124.925,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377779
	2565	1975106	0,00	1.096,39	7.126.021,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377997
	2565	1975190	0,00	648,11	7.126.669,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377876
	2565	1975191	0,00	648,11	7.127.317,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377760
	2565	1975192	0,00	614,71	7.127.932,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377999
	2565	1975293	0,00	723,62	7.128.656,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377690
	2565	1975294	0,00	1.163,90	7.129.819,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377848
	2565	1975295	0,00	648,11	7.130.468,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377757
	2565	1975296	0,00	1.163,90	7.131.631,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377990
	2565	1975395	0,00	648,11	7.132.280,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377758
	2565	1975494	0,00	154,38	7.132.434,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377732
	2565	1975495	0,00	299,90	7.132.734,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377674
	2565	1975496	0,00	275,48	7.133.009,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377749
08/07/2019	2565	1974789	0,00	648,11	7.133.657,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377773
	2565	1974790	0,00	648,11	7.134.306,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379091
	2565	1974791	0,00	648,11	7.134.954,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379097
	2565	1974792	0,00	1.096,39	7.136.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379127
	2565	1974897	0,00	14.169,85	7.150.220,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761
	2565	1974898	0,00	180,58	7.150.400,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379089
	2565	1974899	0,00	1.944,33	7.152.345,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379206
	2565	1974900	0,00	148,40	7.152.493,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377937
	2565	1974985	0,00	648,11	7.153.141,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379102

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	2565	1974986	0,00	55,42	7.153.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379132
	2565	1974987	0,00	534,97	7.153.732,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379185
	2565	1974988	0,00	367,62	7.154.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377943
	2565	1974989	0,00	1.163,90	7.155.263,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378419
	2565	1974990	0,00	1.054,91	7.156.318,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377954
	2565	1974991	0,00	648,11	7.156.966,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377992
	2565	1974992	0,00	648,11	7.157.614,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377938
	2565	1975107	0,00	648,11	7.158.262,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379134
	2565	1975108	0,00	989,15	7.159.252,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379084
	2565	1975109	0,00	936,58	7.160.188,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378379
	2565	1975110	0,00	131,36	7.160.320,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378064
	2565	1975111	0,00	14.482,88	7.174.802,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87492
	2565	1975193	0,00	1.296,22	7.176.099,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379212
	2565	1975194	0,00	648,11	7.176.747,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377763
	2565	1975195	0,00	310,00	7.177.057,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503
	2565	1975196	0,00	936,58	7.177.993,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379105
	2565	1975197	0,00	561,66	7.178.555,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379193
	2565	1975198	0,00	3.778,15	7.182.333,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379194
	2565	1975199	0,00	1.120,00	7.183.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377957
	2565	1975200	0,00	55,42	7.183.509,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379196
	2565	1975201	0,00	1.054,91	7.184.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377939
	2565	1975297	0,00	648,11	7.185.212,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379094
	2565	1975298	0,00	648,11	7.185.860,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379182
	2565	1975299	0,00	648,11	7.186.508,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						377776
08/07/2019	2565	1975300	0,00	1.163,90	7.187.672,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379112
	2565	1975301	0,00	648,11	7.188.320,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377934
	2565	1975302	0,00	361,81	7.188.682,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377936
	2565	1975303	0,00	905,90	7.189.588,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377977
	2565	1975304	0,00	648,11	7.190.236,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377993
	2565	1975396	0,00	648,11	7.190.884,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379139
	2565	1975397	0,00	579,80	7.191.464,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3286
	2565	1975398	0,00	267,42	7.191.731,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379086
	2565	1975399	0,00	505,74	7.192.237,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379100
	2565	1975400	0,00	648,11	7.192.885,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379081
	2565	1975401	0,00	361,81	7.193.247,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379129
	2565	1975402	0,00	2.216,39	7.195.463,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379137
	2565	1975403	0,00	936,58	7.196.400,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379186
	2565	1975404	0,00	1.096,39	7.197.496,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379191
	2565	1975405	0,00	1.096,39	7.198.592,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378422
	2565	1975406	0,00	648,11	7.199.241,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379209
	2565	1975497	0,00	648,11	7.199.889,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379082
	2565	1975498	0,00	648,11	7.200.537,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379103
	2565	1975499	0,00	648,11	7.201.185,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379181
	2565	1975500	0,00	1.262,24	7.202.447,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379188
	2565	1975501	0,00	1.120,00	7.203.567,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379184
	2565	1975502	0,00	1.809,05	7.205.376,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377941
	2565	1975503	0,00	905,90	7.206.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379208

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	2565	1975504	0,00	183,81	7.206.466,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377980
	2565	1975760	202,50	0,00	7.206.263,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1010944
	2565	1975761	13.280,00	0,00	7.192.983,84	8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1011241
	2565	1975764	11.400,00	0,00	7.181.583,84	8 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 102661
	2565	1975765	2.995,00	0,00	7.178.588,84	8 PROC 1038/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5010
	2565	1975766	3.404,00	0,00	7.175.184,84	8 PROC 1281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 48835
	2565	1975768	422,40	0,00	7.174.762,44	8 PROC 1139/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132158
09/07/2019	2565	1974793	0,00	367,62	7.175.130,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379454
	2565	1974794	0,00	8.320,00	7.183.450,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968
	2565	1974795	0,00	183,81	7.183.633,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379436
	2565	1974796	0,00	332,21	7.183.966,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379445
	2565	1974797	0,00	845,80	7.184.811,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435
	2565	1974798	0,00	56,20	7.184.868,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203945
	2565	1974799	0,00	213,60	7.185.081,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72790
	2565	1974800	0,00	25.835,04	7.210.916,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 850857
	2565	1974801	0,00	2.118,16	7.213.034,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6884
	2565	1974802	0,00	534,97	7.213.569,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379418
	2565	1974803	0,00	6.936,10	7.220.505,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 24874
	2565	1974804	0,00	648,11	7.221.154,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379448
	2565	1974805	0,00	1.096,39	7.222.250,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379136
	2565	1974806	0,00	3.778,15	7.226.028,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379211
	2565	1974807	0,00	675,82	7.226.704,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379488
	2565	1974808	0,00	648,11	7.227.352,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379450
	2565	1974809	0,00	831,92	7.228.184,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						379446
09/07/2019	2565	1974810	0,00	648,11	7.228.832,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379482
	2565	1974811	0,00	1.120,00	7.229.952,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379687
	2565	1974812	0,00	1.163,90	7.231.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379685
	2565	1974901	0,00	525,02	7.231.641,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434
	2565	1974902	0,00	299,90	7.231.941,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379544
	2565	1974903	0,00	299,90	7.232.241,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379141
	2565	1974904	0,00	2.170,86	7.234.412,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379471
	2565	1974905	0,00	905,90	7.235.318,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379727
	2565	1974906	0,00	989,15	7.236.307,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379455
	2565	1974993	0,00	1.809,05	7.238.116,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379444
	2565	1974994	0,00	30.210,00	7.268.326,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 334958
	2565	1974995	0,00	68,00	7.268.394,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103
	2565	1974996	0,00	614,71	7.269.008,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379214
	2565	1974997	0,00	16.537,86	7.285.546,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249519
	2565	1974998	0,00	936,58	7.286.483,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379432
	2565	1974999	0,00	936,58	7.287.419,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379424
	2565	1975000	0,00	534,97	7.287.954,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379420
	2565	1975001	0,00	1.163,90	7.289.118,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379684
	2565	1975112	0,00	648,11	7.289.766,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379458
	2565	1975113	0,00	235,88	7.290.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379464
	2565	1975114	0,00	648,11	7.290.650,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379449
	2565	1975115	0,00	525,02	7.291.175,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430
	2565	1975116	0,00	18.300,00	7.309.475,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100
	2565	1975117	0,00	936,58	7.310.412,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379425

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2565	1975118	0,00	936,58	7.311.349,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379478
	2565	1975202	0,00	1.195,00	7.312.544,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179344
	2565	1975203	0,00	6.296,50	7.318.840,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 79272
	2565	1975204	0,00	3.775,00	7.322.615,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45437
	2565	1975205	0,00	1.222,50	7.323.838,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241654
	2565	1975206	0,00	1.096,39	7.324.934,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379210
	2565	1975207	0,00	989,15	7.325.923,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379419
	2565	1975208	0,00	1.244,79	7.327.168,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379465
	2565	1975209	0,00	764,34	7.327.932,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379469
	2565	1975210	0,00	1.054,91	7.328.987,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379725
	2565	1975305	0,00	648,11	7.329.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379456
	2565	1975306	0,00	183,81	7.329.819,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379506
	2565	1975307	0,00	648,11	7.330.467,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379460
	2565	1975308	0,00	216,00	7.330.683,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 147
	2565	1975309	0,00	825,00	7.331.508,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 58796
	2565	1975310	0,00	3.922,72	7.335.431,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30281
	2565	1975311	0,00	299,90	7.335.731,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379146
	2565	1975312	0,00	648,11	7.336.379,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379426
	2565	1975313	0,00	764,34	7.337.143,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379475
	2565	1975314	0,00	648,11	7.337.791,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379477
	2565	1975407	0,00	299,90	7.338.091,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379447
	2565	1975408	0,00	648,11	7.338.739,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379439
	2565	1975409	0,00	299,90	7.339.039,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379441
	2565	1975410	0,00	21.240,00	7.360.279,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72798
	2565	1975411	0,00	9.968,00	7.370.247,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2565	1975412	0,00	288,71	7.370.536,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379428
	2565	1975413	0,00	1.163,90	7.371.700,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379726
	2565	1975414	0,00	936,58	7.372.637,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379480
	2565	1975505	0,00	5.076,00	7.377.713,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291027
	2565	1975506	0,00	845,80	7.378.558,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45436
	2565	1975507	0,00	6.377,50	7.384.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 241659
	2565	1975508	0,00	7.566,00	7.392.502,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1179736
	2565	1975509	0,00	30,68	7.392.532,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379474
	2565	1975510	0,00	435,35	7.392.968,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379484
	2565	1975511	0,00	2.000,00	7.394.968,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660
	2565	1975512	0,00	936,58	7.395.904,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379422
	2565	1975513	0,00	1.120,00	7.397.024,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379423
	2565	1975514	0,00	561,66	7.397.586,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379472
	2565	1975515	0,00	1.096,39	7.398.682,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379668
	2565	1975516	0,00	925,16	7.399.608,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379665
	2565	1975770	598,05	0,00	7.399.010,08	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287539
	2565	1975771	6.720,00	0,00	7.392.290,08	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757
	2565	1975772	1.937,05	0,00	7.390.353,03	8 1261/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 57919
	2565	1975773	1.849,75	0,00	7.388.503,28	8 1030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1097321
10/07/2019	2565	1974813	0,00	11.700,00	7.400.203,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26643
	2565	1974814	0,00	10.102,11	7.410.305,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737
	2565	1974907	0,00	22,75	7.410.328,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924
	2565	1974908	0,00	80,00	7.410.408,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923
	2565	1974909	0,00	936,58	7.411.344,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378002
	2565	1975119	0,00	7.280,00	7.418.624,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1975120	0,00	1.734,60	7.420.359,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8952
	2565	1975517	0,00	8.230,00	7.428.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 77061
	2565	1975775	1.599,99	0,00	7.426.989,33	8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7861
	2565	1975821	140,00	0,00	7.426.849,33	8 PROC 223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 161103
11/07/2019	2565	1974815	0,00	2.740,00	7.429.589,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61125
	2565	1974816	0,00	158,00	7.429.747,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61129
	2565	1974910	0,00	4.290,00	7.434.037,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60804
	2565	1974911	0,00	632,60	7.434.669,93	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517
	2565	1975002	0,00	13.300,00	7.447.969,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871334
	2565	1975003	0,00	109,00	7.448.078,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61131
	2565	1975121	0,00	207,00	7.448.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61128
	2565	1975211	0,00	2.838,00	7.451.123,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61124
	2565	1975212	0,00	791,60	7.451.915,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 45721
	2565	1975213	0,00	2.371,32	7.454.286,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6714
	2565	1975214	0,00	109,00	7.454.395,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61126
	2565	1975215	0,00	4.369,20	7.458.765,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 864
	2565	1975315	0,00	1.449,00	7.460.214,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61130
	2565	1975316	0,00	6.300,00	7.466.514,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 60577
	2565	1975317	0,00	1.891,20	7.468.405,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3298
	2565	1975318	0,00	5.700,00	7.474.105,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001
	2565	1975319	0,00	158,00	7.474.263,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61160
	2565	1975320	0,00	2.789,00	7.477.052,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61127
	2565	1975415	0,00	327,00	7.477.379,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61159
	2565	1975416	0,00	2.740,00	7.480.119,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61123
	2565	1975417	0,00	109,00	7.480.228,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61132
	2565	1975418	0,00	1.568,00	7.481.796,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998
	2565	1975518	0,00	842,91	7.482.639,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766
	2565	1975519	0,00	153,00	7.482.792,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53553
	2565	1975520	0,00	13.920,00	7.496.712,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 851862
	2565	1975521	0,00	64,88	7.496.777,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1019458

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	2565	1975827	5.500,00	0,00	7.491.277,04	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 228683
	2565	1975828	29.610,00	0,00	7.461.667,04	8 1249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1168096
12/07/2019	2565	1974817	0,00	2.909,00	7.464.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61133
	2565	1974912	0,00	3.276,60	7.467.852,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335212
	2565	1975004	0,00	109,00	7.467.961,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61155
	2565	1975005	0,00	290,00	7.468.251,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974
	2565	1975006	0,00	26.372,00	7.494.623,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6305
	2565	1975007	0,00	22.999,68	7.517.623,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872
	2565	1975008	0,00	116.897,20	7.634.520,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863
	2565	1975122	0,00	10.007,69	7.644.528,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 111098
	2565	1975123	0,00	845,80	7.645.374,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009
	2565	1975216	0,00	5.714,00	7.651.088,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61136
	2565	1975217	0,00	4.298,00	7.655.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61154
	2565	1975218	0,00	2.995,00	7.658.381,01	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5083
	2565	1975219	0,00	258,24	7.658.639,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27010
	2565	1975220	0,00	858,38	7.659.497,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400
	2565	1975221	0,00	597,00	7.660.094,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314
	2565	1975321	0,00	109,00	7.660.203,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61139
	2565	1975322	0,00	2.740,00	7.662.943,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61135
	2565	1975323	0,00	109,00	7.663.052,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61137
	2565	1975324	0,00	1.320,00	7.664.372,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956
	2565	1975325	0,00	95,70	7.664.468,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196
	2565	1975419	0,00	109,00	7.664.577,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61156
	2565	1975420	0,00	2.054,50	7.666.631,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002
	2565	1975421	0,00	26.490,00	7.693.121,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 203673
	2565	1975522	0,00	15.856,00	7.708.977,83	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527
	2565	1975523	0,00	1.500,00	7.710.477,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954
	2565	1975524	0,00	2.650,00	7.713.127,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 123
	2565	1975525	0,00	18.300,00	7.731.427,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105
	2565	1975526	0,00	2.789,00	7.734.216,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 61140
12/07/2019	2565	1975527	0,00	54,53	7.734.271,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92693
	2565	1975528	0,00	2.974,80	7.737.246,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 434885
	2565	1975830	648,11	0,00	7.736.598,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44966
	2565	1975831	561,66	0,00	7.736.036,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44977
	2565	1975832	275,48	0,00	7.735.760,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44987
	2565	1975833	60,59	0,00	7.735.700,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44988
	2565	1975834	275,48	0,00	7.735.424,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44989
	2565	1975835	561,66	0,00	7.734.863,18	8 697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968
	2565	1975836	648,11	0,00	7.734.215,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44969
	2565	1975837	183,81	0,00	7.734.031,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44970
	2565	1975838	326,00	0,00	7.733.705,26	8 640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960
	2565	1975839	235,88	0,00	7.733.469,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44961
	2565	1975840	15,34	0,00	7.733.454,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44980
	2565	1975841	1.600,00	0,00	7.731.854,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44984
	2565	1975842	102,92	0,00	7.731.751,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44985
	2565	1975843	275,48	0,00	7.731.475,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44986
	2565	1975844	8.199,62	0,00	7.723.276,02	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8296
	2565	1975845	9.693,35	0,00	7.713.582,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8100
	2565	1975851	1.923,78	0,00	7.711.658,89	8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31071
	2565	1975852	574,00	0,00	7.711.084,89	8 PROC 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31080
	2565	1975853	5.400,00	0,00	7.705.684,89	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26140
	2565	1975854	648,11	0,00	7.705.036,78	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156
	2565	1975855	275,48	0,00	7.704.761,30	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375159
12/07/2019	2565	1975856	648,11	0,00	7.704.113,19	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375161
	2565	1975857	36,12	0,00	7.704.077,07	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375166
	2565	1975858	235,88	0,00	7.703.841,19	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375167
	2565	1975859	1.054,91	0,00	7.702.786,28	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375168
	2565	1975860	1.054,91	0,00	7.701.731,37	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375178
	2565	1975861	15,34	0,00	7.701.716,03	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375179
	2565	1975862	361,81	0,00	7.701.354,22	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375219
	2565	1975863	18,06	0,00	7.701.336,16	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375226
	2565	1975864	648,11	0,00	7.700.688,05	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375510
	2565	1975873	613,35	0,00	7.700.074,70	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13341
	2565	1975874	807,93	0,00	7.699.266,77	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13380
	2565	1975875	613,35	0,00	7.698.653,42	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13363
	2565	1975876	837,54	0,00	7.697.815,88	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13361
	2565	1975877	1.027,89	0,00	7.696.787,99	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13367
	2565	1975878	1.785,06	0,00	7.695.002,93	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13261
	2565	1975879	495,00	0,00	7.694.507,93	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13262
	2565	1975880	165,00	0,00	7.694.342,93	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13300

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975881	689,49	0,00	7.693.653,44	8 PROC 2616/18 VOL. 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13299
	2565	1975882	7.732,00	0,00	7.685.921,44	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86870
	2565	1975883	5.380,00	0,00	7.680.541,44	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87270
	2565	1975884	12.887,20	0,00	7.667.654,24	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717
	2565	1975885	13.851,20	0,00	7.653.803,04	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87134
	2565	1975901	39.420,12	0,00	7.614.382,92	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40153
	2565	1975902	17.960,00	0,00	7.596.422,92	8 1299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18731
	2565	1975903	13.300,00	0,00	7.583.122,92	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868853
	2565	1975904	9.760,00	0,00	7.573.362,92	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47543
	2565	1975905	4.688,00	0,00	7.568.674,92	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215341
	2565	1975906	3.653,92	0,00	7.565.021,00	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50225
	2565	1975907	1.230,79	0,00	7.563.790,21	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50095
	2565	1975908	1.159,60	0,00	7.562.630,61	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3234
	2565	1975910	987,06	0,00	7.561.643,55	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50156
	2565	1975911	957,00	0,00	7.560.686,55	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11502
	2565	1975912	401,40	0,00	7.560.285,15	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40196
	2565	1975913	334,50	0,00	7.559.950,65	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40205
	2565	1975914	4.633,92	0,00	7.555.316,73	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955
	2565	1975915	4.320,00	0,00	7.550.996,73	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208706
	2565	1975916	3.960,00	0,00	7.547.036,73	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COM ATACADISTA LTDA 4264
12/07/2019	2565	1975917	2.748,00	0,00	7.544.288,73	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101
	2565	1975918	1.768,00	0,00	7.542.520,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543097
	2565	1975919	275,48	0,00	7.542.245,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958
	2565	1975920	648,11	0,00	7.541.597,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44959
	2565	1975921	275,48	0,00	7.541.321,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44981
	2565	1975922	648,11	0,00	7.540.673,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44982
	2565	1975923	463,48	0,00	7.540.210,07	8 030/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44983
	2565	1975924	275,48	0,00	7.539.934,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375221
	2565	1975925	183,81	0,00	7.539.750,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375224
	2565	1975926	60,59	0,00	7.539.690,19	8 2735/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375227
	2565	1975927	8,05	0,00	7.539.682,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375117
	2565	1975928	127,07	0,00	7.539.555,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375118
	2565	1975929	15,34	0,00	7.539.539,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375119
	2565	1975930	275,48	0,00	7.539.264,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375120
	2565	1975931	36,12	0,00	7.539.228,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375122
	2565	1975932	283,53	0,00	7.538.944,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375213
	2565	1975933	15,34	0,00	7.538.929,26	8 698/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375215
	2565	1975934	1.054,91	0,00	7.537.874,35	8 2728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971
	2565	1975935	275,48	0,00	7.537.598,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44972
	2565	1975936	1.054,91	0,00	7.536.543,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44973
	2565	1975937	235,88	0,00	7.536.308,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44974
	2565	1975938	235,88	0,00	7.536.072,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44975

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975939	378,40	0,00	7.535.693,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44976
	2565	1975940	30,68	0,00	7.535.663,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44990
	2565	1975941	15,34	0,00	7.535.647,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44991
	2565	1975943	648,11	0,00	7.534.999,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44992
	2565	1975944	235,88	0,00	7.534.763,79	8 564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962
	2565	1975945	648,11	0,00	7.534.115,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44963
	2565	1975946	91.420,00	0,00	7.442.695,68	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211201
	2565	1975947	2.826,63	0,00	7.439.869,05	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162375
	2565	1975948	3.738,60	0,00	7.436.130,45	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162643
	2565	1975949	16.537,86	0,00	7.419.592,59	8 PROC 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248582
	2565	1975950	2.916,27	0,00	7.416.676,32	8 PROC 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4771
	2565	1975951	1.040,00	0,00	7.415.636,32	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8272
	2565	1975952	1.006,00	0,00	7.414.630,32	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8286
	2565	1975953	648,11	0,00	7.413.982,21	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169
	2565	1975954	288,71	0,00	7.413.693,50	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375180
	2565	1975955	275,48	0,00	7.413.418,02	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375181
	2565	1975956	275,48	0,00	7.413.142,54	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375182
	2565	1975957	288,71	0,00	7.412.853,83	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375195
	2565	1975958	386,42	0,00	7.412.467,41	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375196
	2565	1975959	15,34	0,00	7.412.452,07	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375197
12/07/2019	2565	1975960	15,34	0,00	7.412.436,73	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375198
	2565	1975961	8,05	0,00	7.412.428,68	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375199
	2565	1975962	275,48	0,00	7.412.153,20	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375206
	2565	1975963	8,05	0,00	7.412.145,15	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375223
	2565	1975964	102,20	0,00	7.412.042,95	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375253
	2565	1975965	235,88	0,00	7.411.807,07	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375511
	2565	1975966	15.856,00	0,00	7.395.951,07	8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11492
	2565	1975967	4.920,00	0,00	7.391.031,07	8 PROC 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 32023
	2565	1975968	179,00	0,00	7.390.852,07	8 PROC 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 31630
	2565	1975969	1.346,40	0,00	7.389.505,67	8 PROC 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40159
	2565	1975970	20.480,00	0,00	7.369.025,67	8 PROC 1312/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9991
	2565	1975971	2.000,00	0,00	7.367.025,67	8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 86999
	2565	1975972	12.740,00	0,00	7.354.285,67	8 PROC 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72658
	2565	1975973	8.799,00	0,00	7.345.486,67	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8172
	2565	1975974	17.296,70	0,00	7.328.189,97	8 PROC 1245/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8838
	2565	1975975	2.547,20	0,00	7.325.642,77	8 PROC 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40156
	2565	1975976	2.739,96	0,00	7.322.902,81	8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3262
	2565	1975977	2.157,35	0,00	7.320.745,46	8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3247

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975978	2.101,30	0,00	7.318.644,16	8 PROC 2559/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 03248
	2565	1975979	235,88	0,00	7.318.408,28	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123
	2565	1975980	30,68	0,00	7.318.377,60	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375125
	2565	1975981	275,48	0,00	7.318.102,12	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375126
	2565	1975982	275,48	0,00	7.317.826,64	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375127
	2565	1975983	43,05	0,00	7.317.783,59	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375128
	2565	1975984	27,71	0,00	7.317.755,88	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375129
	2565	1975993	30,68	0,00	7.317.725,20	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375155
	2565	1975994	463,48	0,00	7.317.261,72	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38003
	2565	1975995	463,48	0,00	7.316.798,24	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38004
	2565	1975996	1.891,20	0,00	7.314.907,04	PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3233
	2565	1975997	1.080,00	0,00	7.313.827,04	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26141
	2565	1975998	2.432,00	0,00	7.311.395,04	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26063
	2565	1975999	1.080,00	0,00	7.310.315,04	8 PROC 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25995
	2565	1976000	109,04	0,00	7.310.206,00	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431456
	2565	1976001	109,04	0,00	7.310.096,96	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431340
	2565	1976002	109,24	0,00	7.309.987,72	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431572
	2565	1976003	109,24	0,00	7.309.878,48	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431584
	2565	1976004	108,92	0,00	7.309.769,56	8 PROC 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431652
	2565	1976005	22.861,50	0,00	7.286.908,06	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 75905
12/07/2019	2565	1976006	15.200,00	0,00	7.271.708,06	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 76450
	2565	1976007	6.126,80	0,00	7.265.581,26	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87025
	2565	1976008	2.350,56	0,00	7.263.230,70	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86810
	2565	1976009	9.892,00	0,00	7.253.338,70	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86955
	2565	1976824	0,00	1.700,00	7.255.038,70	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL NF 46343 DA NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2019 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 12/07/2019
13/07/2019	2565	1974818	0,00	2.925,00	7.257.963,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61375
	2565	1974819	0,00	109,00	7.258.072,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61563
	2565	1974820	0,00	109,00	7.258.181,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61142
	2565	1974821	0,00	2.740,00	7.260.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61437
	2565	1974822	0,00	109,00	7.261.030,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61471
	2565	1974823	0,00	109,00	7.261.139,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61559
	2565	1974824	0,00	2.740,00	7.263.879,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61429
	2565	1974825	0,00	100,00	7.263.979,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 421710
	2565	1974913	0,00	109,00	7.264.088,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61548
	2565	1975009	0,00	4.160,70	7.268.249,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1181417
	2565	1975010	0,00	109,00	7.268.358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61554
	2565	1975011	0,00	109,00	7.268.467,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61158
	2565	1975012	0,00	60,00	7.268.527,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61432
	2565	1975013	0,00	49,00	7.268.576,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61435
	2565	1975014	0,00	1.498,00	7.270.074,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61431
	2565	1975124	0,00	1.449,00	7.271.523,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61551
	2565	1975125	0,00	109,00	7.271.632,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61549
	2565	1975222	0,00	158,00	7.271.790,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61438
	2565	1975223	0,00	109,00	7.271.899,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61434
	2565	1975224	0,00	2.740,00	7.274.639,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61562
	2565	1975225	0,00	2.789,00	7.277.428,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61553
	2565	1975326	0,00	60,00	7.277.488,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61557

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2019	2565	1975327	0,00	109,00	7.277.597,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61565
	2565	1975328	0,00	1.400,00	7.278.997,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61468
	2565	1975329	0,00	109,00	7.279.106,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61558
	2565	1975330	0,00	1.400,00	7.280.506,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61439
	2565	1975422	0,00	2.778,00	7.283.284,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61469
	2565	1975423	0,00	109,00	7.283.393,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61470
	2565	1975424	0,00	1.569,00	7.284.962,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61430
	2565	1975425	0,00	2.838,00	7.287.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61157
	2565	1975426	0,00	1.498,00	7.289.298,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61433
	2565	1975529	0,00	229,00	7.289.527,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61436
	2565	1975530	0,00	2.958,00	7.292.485,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61556
	2565	1975531	0,00	207,00	7.292.692,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61564
	2565	1975532	0,00	60,00	7.292.752,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61561
	2565	1975533	0,00	1.449,00	7.294.201,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61552
	2565	1975534	0,00	109,00	7.294.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61141
15/07/2019	2565	1974826	0,00	14,20	7.294.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA 186
	2565	1974914	0,00	1.050,04	7.295.374,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431
	2565	1974915	0,00	648,11	7.296.022,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418
	2565	1974916	0,00	648,11	7.296.670,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417
	2565	1974917	0,00	171,00	7.296.841,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 762975
	2565	1975015	0,00	1.096,39	7.297.938,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433
	2565	1975126	0,00	989,15	7.298.927,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429
	2565	1975127	0,00	183,81	7.299.111,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420
	2565	1975226	0,00	288,71	7.299.399,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45422
	2565	1975227	0,00	1.203,64	7.300.603,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50500
	2565	1975228	0,00	3.100,00	7.303.703,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930
	2565	1975331	0,00	1.163,90	7.304.867,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45432
	2565	1975332	0,00	1.163,90	7.306.031,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45427
	2565	1975333	0,00	148,40	7.306.179,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45426
	2565	1975334	0,00	648,11	7.306.827,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45416
	2565	1975427	0,00	599,80	7.307.427,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45428
	2565	1975428	0,00	648,11	7.308.075,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45421
	2565	1975429	0,00	2.669,60	7.310.745,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 237163
15/07/2019	2565	1975535	0,00	1.100,00	7.311.845,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 142
	2565	1975536	0,00	648,11	7.312.493,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45419
	2565	1975537	0,00	3.870,00	7.316.363,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26524
	2565	1975538	0,00	720,00	7.317.083,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529
	2565	1975539	0,00	2.407,20	7.319.490,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40383
	2565	1976015	4.325,00	0,00	7.315.165,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347228
	2565	1976016	58.932,10	0,00	7.256.233,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347322
	2565	1976017	25.680,00	0,00	7.230.553,59	8 1268/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347648
	2565	1976018	11.521,44	0,00	7.219.032,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840110
	2565	1976019	5.760,72	0,00	7.213.271,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 840991
	2565	1976020	2.393,28	0,00	7.210.878,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 843667
	2565	1976021	11.521,44	0,00	7.199.356,71	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846462
	2565	1976022	10.032,00	0,00	7.189.324,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 837843
	2565	1976023	13.680,00	0,00	7.175.644,71	8 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 847586
	2565	1976024	5.040,00	0,00	7.170.604,71	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 846473
	2565	1976025	13.920,00	0,00	7.156.684,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 844497
	2565	1976026	330,00	0,00	7.156.354,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24389
	2565	1976027	2.500,00	0,00	7.153.854,71	8 1145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24390
	2565	1976028	17.624,95	0,00	7.136.229,76	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196
	2565	1976030	17.700,00	0,00	7.118.529,76	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71876
	2565	1976031	6.120,34	0,00	7.112.409,42	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 110278
	2565	1976032	6.000,00	0,00	7.106.409,42	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417709
	2565	1976033	4.613,04	0,00	7.101.796,38	8 1262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248990

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	2565	1976034	891,20	0,00	7.100.905,18	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130248
	2565	1976035	412,00	0,00	7.100.493,18	8 859/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8854
	2565	1976036	354,50	0,00	7.100.138,68	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233
	2565	1976037	6.955,49	0,00	7.093.183,19	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19237
	2565	1976038	628,05	0,00	7.092.555,14	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287899
	2565	1976039	497,70	0,00	7.092.057,44	8 1137/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
	2565	1976040	82,45	0,00	7.091.974,99	8 087/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 55181
16/07/2019	2565	1974827	0,00	648,11	7.092.623,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414
	2565	1974828	0,00	3.410,00	7.096.033,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118
	2565	1974829	0,00	16.170,94	7.112.204,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40407
	2565	1975016	0,00	9.648,00	7.121.852,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26590
	2565	1975017	0,00	1.809,05	7.123.661,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153
	2565	1975018	0,00	480,57	7.124.141,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379125
	2565	1975128	0,00	8.680,00	7.132.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294
	2565	1975129	0,00	723,62	7.133.545,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151
	2565	1975229	0,00	691,20	7.134.236,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21929
	2565	1975230	0,00	191,86	7.134.428,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377841
	2565	1975335	0,00	648,11	7.135.076,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413
	2565	1975336	0,00	1.812,01	7.136.888,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379213
	2565	1975337	0,00	2.894,48	7.139.782,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18152
	2565	1975338	0,00	5.262,00	7.145.044,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87664
	2565	1975430	0,00	11.523,16	7.156.568,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19551
	2565	1975431	0,00	648,11	7.157.216,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415
	2565	1975432	0,00	3.778,15	7.160.994,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379435
	2565	1975540	0,00	723,62	7.161.717,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154
	2565	1975541	0,00	5.282,76	7.167.000,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9121
	2565	1975542	0,00	1.085,43	7.168.086,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155
16/07/2019	2565	1975543	0,00	188,63	7.168.274,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377709
	2565	1976048	3.000,00	0,00	7.165.274,80	8 PROC 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304022
	2565	1976049	3.150,00	0,00	7.162.124,80	8 PROC 1300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1578
	2565	1976050	540,00	0,00	7.161.584,80	8 PROC 1360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5115
	2565	1976051	14.169,85	0,00	7.147.414,95	8 PROC 1364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761
	2565	1976052	2.713,20	0,00	7.144.701,75	8 - 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 20465
	2565	1976057	580,70	0,00	7.144.121,05	8 - 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288126
17/07/2019	2565	1974830	0,00	1.640,00	7.145.761,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 243975
	2565	1974918	0,00	10.200,00	7.155.961,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263
	2565	1974919	0,00	4.688,00	7.160.649,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216671
	2565	1974920	0,00	1.280,00	7.161.929,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391
	2565	1975130	0,00	1.400,00	7.163.329,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61657
	2565	1975131	0,00	3.326,45	7.166.655,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 133897
	2565	1975231	0,00	2.134,00	7.168.789,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16371
	2565	1975232	0,00	5.760,72	7.174.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 855411
	2565	1975233	0,00	199,00	7.174.749,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 27152
	2565	1975234	0,00	2.740,00	7.177.489,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61659
	2565	1975235	0,00	100,00	7.177.589,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422030
	2565	1975433	0,00	19.899,00	7.197.488,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27255
	2565	1975544	0,00	1.769,00	7.199.257,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6332
	2565	1976061	12.000,00	0,00	7.187.257,22	8 PROC 1296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1813216
	2565	1976064	23.360,00	0,00	7.163.897,22	8 PROC 800/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 59912
	2565	1976065	316,00	0,00	7.163.581,22	8 PROC 1046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10577
	2565	1976066	6.427,89	0,00	7.157.153,33	8 PROC 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1253007
	2565	1976067	103.991,54	0,00	7.053.161,79	8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 747472
18/07/2019	2565	1974831	0,00	36.000,00	7.089.161,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1160
	2565	1974921	0,00	4.860,80	7.094.022,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87730
	2565	1975019	0,00	699,00	7.094.721,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981
	2565	1975132	0,00	180,00	7.094.901,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19958
	2565	1975339	0,00	2.360,00	7.097.261,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201
	2565	1975340	0,00	1.160,11	7.098.421,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578
	2565	1975341	0,00	2.100,00	7.100.521,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48060
	2565	1975434	0,00	23.451,00	7.123.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93498
	2565	1975545	0,00	465,00	7.124.437,70	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543
	2565	1976069	11.990,00	0,00	7.112.447,70	8 PROC 1276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748616
	2565	1976071	244,80	0,00	7.112.202,90	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26128
	2565	1976072	3.600,00	0,00	7.108.602,90	8 1251/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42340
	2565	1976073	33.182,41	0,00	7.075.420,49	8 1264/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978
	2565	1976074	29.128,32	0,00	7.046.292,17	8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588645
	2565	1976075	122.850,00	0,00	6.923.442,17	8 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236767
	2565	1976076	244.590,00	0,00	6.678.852,17	8 1274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588796
	2565	1976078	12.232,80	0,00	6.666.619,37	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130395
19/07/2019	2565	1974832	0,00	800,00	6.667.419,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11997
	2565	1974833	0,00	4.922,72	6.672.342,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13330
	2565	1974834	0,00	648,11	6.672.990,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700
	2565	1974835	0,00	303,09	6.673.293,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681
	2565	1974836	0,00	10.547,28	6.683.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 856011
	2565	1974837	0,00	525,02	6.684.365,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675
	2565	1974838	0,00	764,34	6.685.129,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381324
	2565	1974839	0,00	13.680,00	6.698.809,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 857814



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1974922	0,00	274,10	6.699.084,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380975
	2565	1974923	0,00	1.296,22	6.700.380,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697
	2565	1974924	0,00	648,11	6.701.028,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684
	2565	1974925	0,00	4.540,60	6.705.568,96	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 144
	2565	1974926	0,00	1.209,77	6.706.778,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45692
	2565	1974927	0,00	648,11	6.707.426,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696
	2565	1974928	0,00	1.163,90	6.708.590,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690
	2565	1974929	0,00	905,90	6.709.496,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381333
	2565	1974930	0,00	1.670,24	6.711.166,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381326
	2565	1975020	0,00	1.696,50	6.712.863,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1105463
	2565	1975021	0,00	3.778,15	6.716.641,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677
	2565	1975022	0,00	648,11	6.717.289,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686
	2565	1975023	0,00	1.120,00	6.718.409,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380979
	2565	1975024	0,00	100,00	6.718.509,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 422220
	2565	1975025	0,00	648,11	6.719.157,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699
	2565	1975026	0,00	675,82	6.719.833,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687
	2565	1975027	0,00	715,55	6.720.549,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381334
	2565	1975028	0,00	2.780,00	6.723.329,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26559
	2565	1975029	0,00	154,38	6.723.483,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380972
	2565	1975030	0,00	614,71	6.724.098,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680
	2565	1975031	0,00	1.110,00	6.725.208,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 457
	2565	1975133	0,00	367,62	6.725.575,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691
	2565	1975134	0,00	648,11	6.726.223,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695
	2565	1975135	0,00	1.200,00	6.727.423,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306279
	2565	1975236	0,00	936,58	6.728.360,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380981
	2565	1975237	0,00	364,39	6.728.724,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380977
	2565	1975238	0,00	936,58	6.729.661,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381331
	2565	1975239	0,00	252,00	6.729.913,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1975342	0,00	185,70	6.730.099,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40441
	2565	1975343	0,00	534,97	6.730.634,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381330
	2565	1975344	0,00	2.412,00	6.733.046,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27152
	2565	1975345	0,00	2.448,00	6.735.494,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 871801
	2565	1975435	0,00	1.163,90	6.736.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682
	2565	1975436	0,00	989,15	6.737.647,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381329
	2565	1975437	0,00	1.096,39	6.738.743,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683
	2565	1975438	0,00	1.296,22	6.740.039,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688
	2565	1975439	0,00	1.096,39	6.741.136,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694
	2565	1975440	0,00	648,11	6.741.784,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679
	2565	1975441	0,00	6.475,00	6.748.259,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 335908
	2565	1975546	0,00	571,20	6.748.830,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1598
	2565	1975547	0,00	42.965,00	6.791.795,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213844
	2565	1975548	0,00	648,11	6.792.443,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689
	2565	1975549	0,00	648,11	6.793.091,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693
	2565	1975550	0,00	595,49	6.793.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698
	2565	1975551	0,00	148,40	6.793.835,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676
	2565	1975552	0,00	275,48	6.794.111,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678
	2565	1975553	0,00	1.096,39	6.795.207,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45685
	2565	1975554	0,00	1.120,00	6.796.327,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381332
	2565	1976079	1.449,00	0,00	6.794.878,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59058
	2565	1976080	2.838,00	0,00	6.792.040,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59059
	2565	1976081	278,00	0,00	6.791.762,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59060
	2565	1976082	109,00	0,00	6.791.653,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59061
	2565	1976083	109,00	0,00	6.791.544,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59176
	2565	1976084	1.400,00	0,00	6.790.144,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59177
	2565	1976085	1.389,00	0,00	6.788.755,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59178
	2565	1976086	218,00	0,00	6.788.537,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 59179
19/07/2019	2565	1976087	120,00	0,00	6.788.417,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59180
	2565	1976088	109,00	0,00	6.788.308,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59181
	2565	1976089	1.525,00	0,00	6.786.783,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59182
	2565	1976090	2.740,00	0,00	6.784.043,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59280
	2565	1976091	2.789,00	0,00	6.781.254,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59281
	2565	1976092	2.740,00	0,00	6.778.514,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59282
	2565	1976093	1.400,00	0,00	6.777.114,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59284
	2565	1976094	1.400,00	0,00	6.775.714,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59285
	2565	1976095	158,00	0,00	6.775.556,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59286
	2565	1976096	2.789,00	0,00	6.772.767,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59287
	2565	1976097	1.340,00	0,00	6.771.427,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59387
	2565	1976098	1.400,00	0,00	6.770.027,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59388
	2565	1976099	158,00	0,00	6.769.869,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59389
	2565	1976100	1.449,00	0,00	6.768.420,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59390
	2565	1976101	109,00	0,00	6.768.311,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59391
	2565	1976102	109,00	0,00	6.768.202,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59392
	2565	1976103	109,00	0,00	6.768.093,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59393
	2565	1976104	158,00	0,00	6.767.935,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59394
	2565	1976105	109,00	0,00	6.767.826,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59395
	2565	1976106	109,00	0,00	6.767.717,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59396
	2565	1976107	1.400,00	0,00	6.766.317,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59397
	2565	1976108	109,00	0,00	6.766.208,50	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59398
	2565	1976137	1.224,00	0,00	6.764.984,50	8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICO EIRELI 97
19/07/2019	2565	1976138	154,38	0,00	6.764.830,12	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376473
	2565	1976139	648,11	0,00	6.764.182,01	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552
	2565	1976140	1.568,00	0,00	6.762.614,01	8 1311/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24998
	2565	1976141	116.897,20	0,00	6.645.716,81	8 1234/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 863
	2565	1976142	290,00	0,00	6.645.426,81	8 1367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 14974
	2565	1976143	8.320,00	0,00	6.637.106,81	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5968
	2565	1976144	68,00	0,00	6.637.038,81	8 1321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5103
	2565	1976145	2.905,88	0,00	6.634.132,93	8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 14594
	2565	1976146	791,60	0,00	6.633.341,33	8 1127/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 45721
	2565	1976147	1.100,00	0,00	6.632.241,33	8 1366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 142
	2565	1976148	3.615,74	0,00	6.628.625,59	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333498
	2565	1976149	31.000,00	0,00	6.597.625,59	8 1257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333553
	2565	1976150	4.524,72	0,00	6.593.100,87	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40293
	2565	1976151	21.000,00	0,00	6.572.100,87	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40229
	2565	1976152	7.142,17	0,00	6.564.958,70	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40217
	2565	1976153	14.615,52	0,00	6.550.343,18	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40276
	2565	1976154	8.606,28	0,00	6.541.736,90	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40246
	2565	1976155	18.300,00	0,00	6.523.436,90	8 PROC 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2100
	2565	1976156	22.004,00	0,00	6.501.432,90	8 PROC 1208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65325

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976157	4.590,00	0,00	6.496.842,90	8 PROC 1258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16047
	2565	1976158	4.860,00	0,00	6.491.982,90	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32706
	2565	1976159	10.720,00	0,00	6.481.262,90	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26203
	2565	1976160	12.303,70	0,00	6.468.959,20	8 PROC 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869903
	2565	1976161	4.479,19	0,00	6.464.480,01	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11807
	2565	1976162	445,00	0,00	6.464.035,01	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744
	2565	1976163	3.422,72	0,00	6.460.612,29	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11804
	2565	1976164	4.922,72	0,00	6.455.689,57	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11805
	2565	1976165	525,02	0,00	6.455.164,55	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11854
	2565	1976211	2.740,00	0,00	6.452.424,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58586
	2565	1976212	1.678,00	0,00	6.450.746,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58588
	2565	1976213	1.449,00	0,00	6.449.297,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58589
	2565	1976214	158,00	0,00	6.449.139,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58590
	2565	1976215	2.789,00	0,00	6.446.350,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58591
	2565	1976216	1.449,00	0,00	6.444.901,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58593
	2565	1976217	109,00	0,00	6.444.792,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58664
	2565	1976218	278,00	0,00	6.444.514,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58665
	2565	1976219	2.838,00	0,00	6.441.676,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58667
	2565	1976220	1.449,00	0,00	6.440.227,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58668
	2565	1976221	1.558,00	0,00	6.438.669,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58669
	2565	1976222	2.789,00	0,00	6.435.880,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58684

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976223	4.080,00	0,00	6.431.800,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58748
	2565	1976224	2.969,00	0,00	6.428.831,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58749
	2565	1976225	1.400,00	0,00	6.427.431,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58750
	2565	1976226	109,00	0,00	6.427.322,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58756
	2565	1976227	109,00	0,00	6.427.213,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58757
	2565	1976228	1.400,00	0,00	6.425.813,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58758
	2565	1976229	1.449,00	0,00	6.424.364,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58759
	2565	1976230	158,00	0,00	6.424.206,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58760
	2565	1976231	109,00	0,00	6.424.097,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58852
	2565	1976232	109,00	0,00	6.423.988,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58853
	2565	1976233	109,00	0,00	6.423.879,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58854
	2565	1976234	158,00	0,00	6.423.721,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58855
	2565	1976235	109,00	0,00	6.423.612,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58932
	2565	1976236	158,00	0,00	6.423.454,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58933
	2565	1976237	109,00	0,00	6.423.345,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58935
	2565	1976238	109,00	0,00	6.423.236,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58936
	2565	1976239	2.740,00	0,00	6.420.496,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58937
	2565	1976240	2.789,00	0,00	6.417.707,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58982
	2565	1976241	109,00	0,00	6.417.598,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58983
	2565	1976242	1.449,00	0,00	6.416.149,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59056
	2565	1976243	158,00	0,00	6.415.991,55	8 2455/18 VOL. XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59057
	2565	1976245	648,11	0,00	6.415.343,44	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122
	2565	1976246	648,11	0,00	6.414.695,33	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123
19/07/2019	2565	1976247	648,11	0,00	6.414.047,22	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125
	2565	1976248	648,11	0,00	6.413.399,11	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126
	2565	1976249	648,11	0,00	6.412.751,00	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131
	2565	1976250	122,80	0,00	6.412.628,20	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132
	2565	1976251	1.163,90	0,00	6.411.464,30	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134
	2565	1976252	1.163,90	0,00	6.410.300,40	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186
	2565	1976253	296,13	0,00	6.410.004,27	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187
	2565	1976254	648,11	0,00	6.409.356,16	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188
	2565	1976255	648,11	0,00	6.408.708,05	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189
	2565	1976256	648,11	0,00	6.408.059,94	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190
	2565	1976257	148,40	0,00	6.407.911,54	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371191
	2565	1976258	1.120,00	0,00	6.406.791,54	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192
	2565	1976259	1.096,39	0,00	6.405.695,15	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193
	2565	1976260	648,11	0,00	6.405.047,04	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194
	2565	1976261	648,11	0,00	6.404.398,93	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195
	2565	1976262	648,11	0,00	6.403.750,82	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196
	2565	1976263	723,62	0,00	6.403.027,20	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976264	936,58	0,00	6.402.090,62	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198
	2565	1976265	148,40	0,00	6.401.942,22	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199
	2565	1976266	648,11	0,00	6.401.294,11	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200
	2565	1976267	1.120,00	0,00	6.400.174,11	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201
	2565	1976268	296,13	0,00	6.399.877,98	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219
	2565	1976269	648,11	0,00	6.399.229,87	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445
	2565	1976270	1.096,39	0,00	6.398.133,48	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447
	2565	1976271	55,42	0,00	6.398.078,06	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448
	2565	1976272	648,11	0,00	6.397.429,95	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450
	2565	1976273	648,11	0,00	6.396.781,84	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449
	2565	1976274	205,84	0,00	6.396.576,00	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451
	2565	1976275	296,13	0,00	6.396.279,87	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454
	2565	1976276	1.120,00	0,00	6.395.159,87	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456
	2565	1976277	1.333,83	0,00	6.393.826,04	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458
	2565	1976278	936,58	0,00	6.392.889,46	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460
	2565	1976279	764,34	0,00	6.392.125,12	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471
	2565	1976280	3.778,15	0,00	6.388.346,97	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473
	2565	1976281	936,58	0,00	6.387.410,39	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 371474
19/07/2019	2565	1976282	648,11	0,00	6.386.762,28	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475
	2565	1976283	1.163,90	0,00	6.385.598,38	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476
	2565	1976284	78,33	0,00	6.385.520,05	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477
	2565	1976285	1.163,90	0,00	6.384.356,15	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479
	2565	1976286	299,90	0,00	6.384.056,25	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480
	2565	1976287	614,71	0,00	6.383.441,54	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481
	2565	1976288	905,90	0,00	6.382.535,64	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483
	2565	1976289	1.120,00	0,00	6.381.415,64	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485
	2565	1976290	491,76	0,00	6.380.923,88	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486
	2565	1976291	148,40	0,00	6.380.775,48	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489
	2565	1976292	1.163,90	0,00	6.379.611,58	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490
	2565	1976293	183,81	0,00	6.379.427,77	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492
	2565	1976294	648,11	0,00	6.378.779,66	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494
	2565	1976295	648,11	0,00	6.378.131,55	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499
	2565	1976296	4.406,45	0,00	6.373.725,10	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501
	2565	1976297	648,11	0,00	6.373.076,99	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503
	2565	1976298	648,11	0,00	6.372.428,88	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521
	2565	1976299	936,58	0,00	6.371.492,30	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523
19/07/2019	2565	1976300	1.096,39	0,00	6.370.395,91	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536
	2565	1976301	1.096,39	0,00	6.369.299,52	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551
	2565	1976302	648,11	0,00	6.368.651,41	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554
	2565	1976303	1.054,91	0,00	6.367.596,50	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555
	2565	1976304	1.163,90	0,00	6.366.432,60	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567
	2565	1976305	2.170,86	0,00	6.364.261,74	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570
	2565	1976306	1.670,24	0,00	6.362.591,50	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574
	2565	1976307	1.085,43	0,00	6.361.506,07	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575
	2565	1976308	534,97	0,00	6.360.971,10	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582
	2565	1976309	361,81	0,00	6.360.609,29	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636
	2565	1976310	1.244,79	0,00	6.359.364,50	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641
	2565	1976311	183,81	0,00	6.359.180,69	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644
	2565	1976312	270,87	0,00	6.358.909,82	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739
	2565	1976313	936,58	0,00	6.357.973,24	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741
	2565	1976314	1.120,00	0,00	6.356.853,24	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744
	2565	1976315	332,21	0,00	6.356.521,03	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746
	2565	1976316	148,40	0,00	6.356.372,63	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976317	1.096,39	0,00	6.355.276,24	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751
	2565	1976318	1.096,39	0,00	6.354.179,85	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761
	2565	1976319	936,58	0,00	6.353.243,27	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763
	2565	1976320	936,58	0,00	6.352.306,69	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764
	2565	1976321	989,15	0,00	6.351.317,54	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767
	2565	1976322	459,29	0,00	6.350.858,25	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770
	2565	1976323	311,14	0,00	6.350.547,11	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774
	2565	1976324	296,13	0,00	6.350.250,98	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371776
	2565	1976325	361,81	0,00	6.349.889,17	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184
	2565	1976327	235,88	0,00	6.349.653,29	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779
	2565	1976328	60,59	0,00	6.349.592,70	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317
	2565	1976329	296,13	0,00	6.349.296,57	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323
	2565	1976330	188,63	0,00	6.349.107,94	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326
	2565	1976331	183,81	0,00	6.348.924,13	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327
	2565	1976332	936,58	0,00	6.347.987,55	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340
	2565	1976333	3.778,15	0,00	6.344.209,40	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341
	2565	1976334	235,88	0,00	6.343.973,52	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343
	2565	1976335	1.163,90	0,00	6.342.809,62	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 372344
19/07/2019	2565	1976336	648,11	0,00	6.342.161,51	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346
	2565	1976337	534,97	0,00	6.341.626,54	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347
	2565	1976338	1.096,39	0,00	6.340.530,15	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348
	2565	1976339	905,90	0,00	6.339.624,25	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349
	2565	1976340	614,71	0,00	6.339.009,54	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350
	2565	1976341	648,11	0,00	6.338.361,43	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351
	2565	1976342	648,11	0,00	6.337.713,32	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352
	2565	1976343	235,88	0,00	6.337.477,44	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353
	2565	1976344	723,62	0,00	6.336.753,82	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513
	2565	1976345	1.054,91	0,00	6.335.698,91	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523
	2565	1976346	1.096,39	0,00	6.334.602,52	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528
	2565	1976347	1.511,97	0,00	6.333.090,55	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550
	2565	1976348	561,66	0,00	6.332.528,89	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555
	2565	1976349	299,90	0,00	6.332.228,99	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559
	2565	1976350	648,11	0,00	6.331.580,88	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562
	2565	1976351	648,11	0,00	6.330.932,77	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583
	2565	1976352	1.447,24	0,00	6.329.485,53	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584
	2565	1976353	183,81	0,00	6.329.301,72	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585
19/07/2019	2565	1976354	723,62	0,00	6.328.578,10	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586
	2565	1976355	936,58	0,00	6.327.641,52	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372587
	2565	1976356	905,90	0,00	6.326.735,62	8 PROC 453/18 VOL.XXXIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588
	2565	1976357	288,71	0,00	6.326.446,91	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376482
	2565	1976358	443,44	0,00	6.326.003,47	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376484
	2565	1976359	270,87	0,00	6.325.732,60	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376485
	2565	1976360	1.096,39	0,00	6.324.636,21	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376672
	2565	1976361	1.120,00	0,00	6.323.516,21	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376675
	2565	1976362	1.163,90	0,00	6.322.352,31	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376677
	2565	1976363	98,00	0,00	6.322.254,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59399
	2565	1976364	365,00	0,00	6.321.889,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59400
	2565	1976365	229,00	0,00	6.321.660,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59428
	2565	1976366	1.449,00	0,00	6.320.211,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59429
	2565	1976367	1.449,00	0,00	6.318.762,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59430
	2565	1976368	2.740,00	0,00	6.316.022,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59431
	2565	1976369	1.618,00	0,00	6.314.404,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59432
	2565	1976370	1.618,00	0,00	6.312.786,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 59433

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976371	278,00	0,00	6.312.508,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59434
	2565	1976372	3.089,00	0,00	6.309.419,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59463
	2565	1976373	2.740,00	0,00	6.306.679,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59617
	2565	1976374	109,00	0,00	6.306.570,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59618
	2565	1976375	278,00	0,00	6.306.292,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59619
	2565	1976376	109,00	0,00	6.306.183,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV 8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59620
	2565	1976377	2.740,00	0,00	6.303.443,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59621
	2565	1976378	1.569,00	0,00	6.301.874,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59622
	2565	1976379	1.618,00	0,00	6.300.256,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59623
	2565	1976380	1.836,00	0,00	6.298.420,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59624
	2565	1976381	2.740,00	0,00	6.295.680,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59625
	2565	1976382	1.449,00	0,00	6.294.231,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59626
	2565	1976383	109,00	0,00	6.294.122,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59627
	2565	1976384	158,00	0,00	6.293.964,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59628
	2565	1976385	158,00	0,00	6.293.806,31	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59629
	2565	1976386	131,36	0,00	6.293.674,95	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657
	2565	1976387	3.778,15	0,00	6.289.896,80	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373130
	2565	1976388	183,81	0,00	6.289.712,99	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 373132
19/07/2019	2565	1976389	933,61	0,00	6.288.779,38	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373728
	2565	1976390	326,00	0,00	6.288.453,38	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373729
	2565	1976391	648,11	0,00	6.287.805,27	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373732
	2565	1976392	1.163,90	0,00	6.286.641,37	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373733
	2565	1976393	648,11	0,00	6.285.993,26	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373734
	2565	1976394	367,62	0,00	6.285.625,64	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373735
	2565	1976395	905,90	0,00	6.284.719,74	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373737
	2565	1976396	483,71	0,00	6.284.236,03	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373738
	2565	1976397	381,95	0,00	6.283.854,08	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373740
	2565	1976398	1.096,39	0,00	6.282.757,69	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373742
	2565	1976399	288,71	0,00	6.282.468,98	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373743
	2565	1976400	936,58	0,00	6.281.532,40	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373744
	2565	1976401	288,71	0,00	6.281.243,69	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373760
	2565	1976402	764,34	0,00	6.280.479,35	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373762
	2565	1976403	648,11	0,00	6.279.831,24	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373765
	2565	1976404	1.163,90	0,00	6.278.667,34	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373766
	2565	1976405	648,11	0,00	6.278.019,23	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373768
	2565	1976406	648,11	0,00	6.277.371,12	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373770
19/07/2019	2565	1976407	1.085,43	0,00	6.276.285,69	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373771
	2565	1976408	648,11	0,00	6.275.637,58	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373773
	2565	1976409	648,11	0,00	6.274.989,47	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373774
	2565	1976410	2.958,00	0,00	6.272.031,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59630
	2565	1976411	1.449,00	0,00	6.270.582,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59631
	2565	1976412	109,00	0,00	6.270.473,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59632
	2565	1976413	158,00	0,00	6.270.315,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59633
	2565	1976414	109,00	0,00	6.270.206,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59634
	2565	1976415	327,00	0,00	6.269.879,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59635
	2565	1976416	2.740,00	0,00	6.267.139,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59636
	2565	1976417	1.449,00	0,00	6.265.690,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59638
	2565	1976418	1.667,00	0,00	6.264.023,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59639
	2565	1976419	2.789,00	0,00	6.261.234,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59649
	2565	1976420	1.449,00	0,00	6.259.785,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59892
	2565	1976421	158,00	0,00	6.259.627,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59893
	2565	1976422	158,00	0,00	6.259.469,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59894
	2565	1976423	60,00	0,00	6.259.409,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59934



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976424	109,00	0,00	6.259.300,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59935
	2565	1976425	278,00	0,00	6.259.022,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59936
	2565	1976426	109,00	0,00	6.258.913,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59938
	2565	1976427	2.740,00	0,00	6.256.173,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59976
	2565	1976428	1.400,00	0,00	6.254.773,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59977
	2565	1976429	109,00	0,00	6.254.664,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 59978
	2565	1976430	1.449,00	0,00	6.253.215,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60024
	2565	1976431	158,00	0,00	6.253.057,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60025
	2565	1976432	1.618,00	0,00	6.251.439,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60026
	2565	1976433	109,00	0,00	6.251.330,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60198
	2565	1976434	109,00	0,00	6.251.221,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60200
	2565	1976435	2.838,00	0,00	6.248.383,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60201
	2565	1976436	158,00	0,00	6.248.225,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60202
	2565	1976437	2.740,00	0,00	6.245.485,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60203
	2565	1976438	49,00	0,00	6.245.436,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60311
	2565	1976439	98,00	0,00	6.245.338,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60312
	2565	1976440	1.449,00	0,00	6.243.889,47	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60313
	2565	1976453	2.532,67	0,00	6.241.356,80	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 373775
19/07/2019	2565	1976454	154,38	0,00	6.241.202,42	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373776
	2565	1976455	883,99	0,00	6.240.318,43	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373787
	2565	1976456	936,58	0,00	6.239.381,85	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373792
	2565	1976457	648,11	0,00	6.238.733,74	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373793
	2565	1976458	764,34	0,00	6.237.969,40	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373794
	2565	1976459	1.809,05	0,00	6.236.160,35	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373795
	2565	1976460	263,59	0,00	6.235.896,76	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373802
	2565	1976461	630,81	0,00	6.235.265,95	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373810
	2565	1976462	1.670,24	0,00	6.233.595,71	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373866
	2565	1976463	905,90	0,00	6.232.689,81	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373877
	2565	1976464	648,11	0,00	6.232.041,70	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373878
	2565	1976465	1.096,39	0,00	6.230.945,31	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373885
	2565	1976466	905,90	0,00	6.230.039,41	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373889
	2565	1976467	648,11	0,00	6.229.391,30	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373891
	2565	1976468	1.120,00	0,00	6.228.271,30	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373894
	2565	1976469	648,11	0,00	6.227.623,19	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373897
	2565	1976470	3.778,15	0,00	6.223.845,04	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374003
	2565	1976471	154,38	0,00	6.223.690,66	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374006
19/07/2019	2565	1976472	989,15	0,00	6.222.701,51	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374007
	2565	1976473	1.511,97	0,00	6.221.189,54	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374011
	2565	1976474	648,11	0,00	6.220.541,43	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374073
	2565	1976475	989,15	0,00	6.219.552,28	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374180
	2565	1976476	764,34	0,00	6.218.787,94	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374183
	2565	1976477	1.266,82	0,00	6.217.521,12	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376474
	2565	1976478	1.163,90	0,00	6.216.357,22	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376476
	2565	1976479	1.054,91	0,00	6.215.302,31	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376477
	2565	1976480	1.163,90	0,00	6.214.138,41	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376480
	2565	1976481	1.163,90	0,00	6.212.974,51	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376481
	2565	1976482	2.958,00	0,00	6.210.016,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60314
	2565	1976483	1.449,00	0,00	6.208.567,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60315
	2565	1976484	1.618,00	0,00	6.206.949,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60486
	2565	1976485	158,00	0,00	6.206.791,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60516
	2565	1976486	1.498,00	0,00	6.205.293,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60517
	2565	1976487	2.865,00	0,00	6.202.428,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60518
	2565	1976488	109,00	0,00	6.202.319,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60643

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976489	2.740,00	0,00	6.199.579,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60644
	2565	1976490	109,00	0,00	6.199.470,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60648
	2565	1976491	109,00	0,00	6.199.361,51	8 PROC 2455/18 VOL.XIII E XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 60651
	2565	1976492	845,80	0,00	6.198.515,71	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384
	2565	1976493	4.127,63	0,00	6.194.388,08	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385
	2565	1976494	2.922,72	0,00	6.191.465,36	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409
	2565	1976495	4.922,72	0,00	6.186.542,64	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410
	2565	1976496	4.922,72	0,00	6.181.619,92	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411
	2565	1976497	4.479,19	0,00	6.177.140,73	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44539
	2565	1976498	2.400,00	0,00	6.174.740,73	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44540
	2565	1976499	800,00	0,00	6.173.940,73	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44541
	2565	1976500	525,02	0,00	6.173.415,71	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44542
	2565	1976501	525,02	0,00	6.172.890,69	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44543
	2565	1976502	525,02	0,00	6.172.365,67	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44544
	2565	1976503	2.325,00	0,00	6.170.040,67	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44545
	2565	1976504	1.163,90	0,00	6.168.876,77	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44584
	2565	1976505	5.922,72	0,00	6.162.954,05	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44585
	2565	1976506	5.635,42	0,00	6.157.318,63	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44597
19/07/2019	2565	1976507	4.422,72	0,00	6.152.895,91	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976508	4.922,72	0,00	6.147.973,19	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44598 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976510	936,58	0,00	6.147.036,61	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44599 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976511	989,15	0,00	6.146.047,46	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44993 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976512	936,58	0,00	6.145.110,88	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44994 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976513	308,76	0,00	6.144.802,12	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44995 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976514	648,11	0,00	6.144.154,01	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44996 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976515	1.369,74	0,00	6.142.784,27	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44997 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976516	1.054,91	0,00	6.141.729,36	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44998 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976517	1.163,90	0,00	6.140.565,46	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44999 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976518	483,71	0,00	6.140.081,75	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45000 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976519	648,11	0,00	6.139.433,64	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45001 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976520	648,11	0,00	6.138.785,53	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45005 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976521	1.054,91	0,00	6.137.730,62	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45006 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976522	648,11	0,00	6.137.082,51	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45017 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976523	148,40	0,00	6.136.934,11	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45018 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976524	1.163,90	0,00	6.135.770,21	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45019 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2565	1976525	90,29	0,00	6.135.679,92	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45020 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976526	180,58	0,00	6.135.499,34	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45021 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976527	648,11	0,00	6.134.851,23	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45023 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976528	936,58	0,00	6.133.914,65	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45036 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976529	3.778,15	0,00	6.130.136,50	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45037 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976530	648,11	0,00	6.129.488,39	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45038 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976531	219,16	0,00	6.129.269,23	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45039 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976532	183,81	0,00	6.129.085,42	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45040 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976533	235,88	0,00	6.128.849,54	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45043 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976534	1.464,01	0,00	6.127.385,53	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45044 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976535	1.054,91	0,00	6.126.330,62	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45045 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976536	275,48	0,00	6.126.055,14	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45046 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976537	648,11	0,00	6.125.407,03	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45047 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976538	648,11	0,00	6.124.758,92	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45048 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976539	1.096,39	0,00	6.123.662,53	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45049 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976540	614,71	0,00	6.123.047,82	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45050 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976541	648,11	0,00	6.122.399,71	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45051 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2565	1976542	1.250,76	0,00	6.121.148,95	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45052 8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45053

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976543	936,58	0,00	6.120.212,37	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45054
	2565	1976544	561,66	0,00	6.119.650,71	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45055
	2565	1976545	936,58	0,00	6.118.714,13	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45056
	2565	1976546	648,11	0,00	6.118.066,02	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45063
	2565	1976547	367,62	0,00	6.117.698,40	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45069
	2565	1976548	221,94	0,00	6.117.476,46	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45263
	2565	1976549	71,52	0,00	6.117.404,94	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45264
	2565	1976550	36,12	0,00	6.117.368,82	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45265
	2565	1976551	367,62	0,00	6.117.001,20	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45266
	2565	1976552	1.296,22	0,00	6.115.704,98	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45267
	2565	1976553	2.327,80	0,00	6.113.377,18	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45268
	2565	1976554	1.296,22	0,00	6.112.080,96	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45269
	2565	1976555	648,11	0,00	6.111.432,85	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45270
	2565	1976556	648,11	0,00	6.110.784,74	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45271
	2565	1976557	183,81	0,00	6.110.600,93	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45272
	2565	1976558	614,71	0,00	6.109.986,22	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45273
	2565	1976559	1.096,39	0,00	6.108.889,83	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45274
	2565	1976560	936,58	0,00	6.107.953,25	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45275
19/07/2019	2565	1976561	561,66	0,00	6.107.391,59	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45276
	2565	1976562	648,11	0,00	6.106.743,48	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45277
	2565	1976563	131,36	0,00	6.106.612,12	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45278
	2565	1976564	936,58	0,00	6.105.675,54	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45279
	2565	1976565	936,58	0,00	6.104.738,96	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45280
	2565	1976566	1.054,91	0,00	6.103.684,05	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45281
	2565	1976567	936,58	0,00	6.102.747,47	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45282
	2565	1976568	648,11	0,00	6.102.099,36	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45283
	2565	1976569	648,11	0,00	6.101.451,25	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45284
	2565	1976570	648,11	0,00	6.100.803,14	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45285
	2565	1976571	1.163,90	0,00	6.099.639,24	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45286
	2565	1976572	648,11	0,00	6.098.991,13	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45287
	2565	1976573	183,81	0,00	6.098.807,32	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45288
	2565	1976574	936,58	0,00	6.097.870,74	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45289
	2565	1976575	1.054,91	0,00	6.096.815,83	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45290
	2565	1976576	648,11	0,00	6.096.167,72	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45291
	2565	1976577	648,11	0,00	6.095.519,61	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45292
	2565	1976578	936,58	0,00	6.094.583,03	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976579	936,58	0,00	6.093.646,45	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45293
	2565	1976580	764,34	0,00	6.092.882,11	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45294
	2565	1976581	764,34	0,00	6.092.117,77	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45295
	2565	1976582	1.096,39	0,00	6.091.021,38	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45296
	2565	1976583	648,11	0,00	6.090.373,27	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45297
	2565	1976584	936,58	0,00	6.089.436,69	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45298
	2565	1976585	936,58	0,00	6.088.500,11	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45299
	2565	1976586	648,11	0,00	6.087.852,00	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45300
	2565	1976587	648,11	0,00	6.087.203,89	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45301
	2565	1976588	648,11	0,00	6.086.555,78	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45302
	2565	1976589	648,11	0,00	6.085.907,67	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45303
	2565	1976590	630,81	0,00	6.085.276,86	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45304
	2565	1976591	354,24	0,00	6.084.922,62	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45314
	2565	1976592	4.922,72	0,00	6.079.999,90	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12770
	2565	1976593	155.166,75	0,00	5.924.833,15	8 PROC 1252/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176367
	2565	1976594	122.884,30	0,00	5.801.948,85	8 PROC 1275/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91350
	2565	1976595	720,00	0,00	5.801.228,85	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11529
	2565	1976596	632,60	0,00	5.800.596,25	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11517
19/07/2019	2565	1976597	310,00	0,00	5.800.286,25	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976598	296,00	0,00	5.799.990,25	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11503
	2565	1976599	18.300,00	0,00	5.781.690,25	8 PROC 1295/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP
	2565	1976600	155.348,90	0,00	5.626.341,35	COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68342
	2565	1976601	9.960,00	0,00	5.616.381,35	8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976602	48.887,01	0,00	5.567.494,34	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2105
	2565	1976603	100,00	0,00	5.567.394,34	8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976604	100,00	0,00	5.567.294,34	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25278
	2565	1976605	100,00	0,00	5.567.194,34	8 PROC 1265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976607	100,00	0,00	5.567.094,34	LABORATORIO B BRAUN SA 348112
	2565	1976608	100,00	0,00	5.566.994,34	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976609	3.916,00	0,00	5.563.078,34	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91570
	2565	1976610	6.839,80	0,00	5.556.238,54	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976611	2.080,80	0,00	5.554.157,74	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418776
	2565	1976612	108,00	0,00	5.554.049,74	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976613	1.376,40	0,00	5.552.673,34	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418775
	2565	1976614	2.100,00	0,00	5.550.573,34	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2565	1976615	37.600,00	0,00	5.512.973,34	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419802
						8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420447
						8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419183
						8 PROC 1221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						MGMED PRODUTOS HOSPITALARES 33373
						8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1213
						8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1188
						8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 788
						8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 787
						8 PROC 1271/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49692
						8 PROC 1228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42452

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976616	1.085,43	0,00	5.511.887,91	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005
	2565	1976617	361,81	0,00	5.511.526,10	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006
	2565	1976618	1.150,16	0,00	5.510.375,94	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18102
	2565	1976619	2.597,40	0,00	5.507.778,54	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18101
	2565	1976620	4.044,64	0,00	5.503.733,90	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18103
	2565	1976621	1.085,43	0,00	5.502.648,47	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18105
	2565	1976622	723,62	0,00	5.501.924,85	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18104
	2565	1976623	1.085,43	0,00	5.500.839,42	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18106
	2565	1976624	1.511,97	0,00	5.499.327,45	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18107
	2565	1976625	1.447,24	0,00	5.497.880,21	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18108
	2565	1976626	1.873,78	0,00	5.496.006,43	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18109
	2565	1976627	1.085,43	0,00	5.494.921,00	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18110
	2565	1976630	648,11	0,00	5.494.272,89	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119
	2565	1976631	164,50	0,00	5.494.108,39	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036
	2565	1976632	936,58	0,00	5.493.171,81	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037
	2565	1976633	1.163,90	0,00	5.492.007,91	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039
	2565	1976634	1.163,90	0,00	5.490.844,01	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040
	2565	1976635	936,58	0,00	5.489.907,43	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042
	2565	1976636	1.096,39	0,00	5.488.811,04	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043
	2565	1976637	1.096,39	0,00	5.487.714,65	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045
	2565	1976638	648,11	0,00	5.487.066,54	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046
19/07/2019	2565	1976639	1.163,90	0,00	5.485.902,64	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048
	2565	1976640	1.163,90	0,00	5.484.738,74	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049
	2565	1976641	23,39	0,00	5.484.715,35	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066
	2565	1976642	205,84	0,00	5.484.509,51	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069
	2565	1976643	648,11	0,00	5.483.861,40	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071
	2565	1976644	1.120,00	0,00	5.482.741,40	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072
	2565	1976645	1.096,39	0,00	5.481.645,01	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073
	2565	1976646	296,13	0,00	5.481.348,88	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074
	2565	1976647	648,11	0,00	5.480.700,77	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075
	2565	1976648	399,68	0,00	5.480.301,09	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076
	2565	1976649	1.296,22	0,00	5.479.004,87	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078
	2565	1976650	936,58	0,00	5.478.068,29	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079
	2565	1976651	275,48	0,00	5.477.792,81	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081
	2565	1976652	648,11	0,00	5.477.144,70	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104
	2565	1976653	1.447,24	0,00	5.475.697,46	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108
	2565	1976654	648,11	0,00	5.475.049,35	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113
	2565	1976655	648,11	0,00	5.474.401,24	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976823	0,00	1.224,00	5.475.625,24	ESTORNO 8 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/07/2019
20/07/2019	2565	1974840	0,00	648,11	5.476.273,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925
	2565	1974931	0,00	21.320,00	5.497.593,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 354734
	2565	1975032	0,00	367,62	5.497.960,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930
	2565	1975033	0,00	18.300,00	5.516.260,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110
	2565	1975034	0,00	648,11	5.516.909,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934
	2565	1975136	0,00	648,11	5.517.557,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959
	2565	1975137	0,00	483,71	5.518.040,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911
	2565	1975240	0,00	2.109,82	5.520.150,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932
	2565	1975241	0,00	2.058,00	5.522.208,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 354735
	2565	1975242	0,00	1.127,07	5.523.335,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940
	2565	1975346	0,00	205,84	5.523.541,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931
	2565	1975347	0,00	1.215,90	5.524.757,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93750
	2565	1975555	0,00	95,20	5.524.852,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40299
	2565	1975556	0,00	180,58	5.525.033,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45921
	2565	1975557	0,00	367,62	5.525.400,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45954
	2565	1975558	0,00	1.163,90	5.526.564,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45913
22/07/2019	2565	1974841	0,00	945,00	5.527.509,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802
	2565	1974842	0,00	723,62	5.528.233,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18203
	2565	1974843	0,00	9.500,00	5.537.733,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 77496
	2565	1974844	0,00	102,92	5.537.836,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45941
	2565	1974845	0,00	183,81	5.538.020,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45944
	2565	1974846	0,00	275,48	5.538.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45955
	2565	1974932	0,00	1.150,16	5.539.445,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208
	2565	1974933	0,00	648,11	5.540.093,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382623
	2565	1974934	0,00	648,11	5.540.742,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382618
	2565	1974935	0,00	176,11	5.540.918,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914
	2565	1974936	0,00	648,11	5.541.566,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935
	2565	1974937	0,00	1.163,90	5.542.730,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946
	2565	1975035	0,00	8,56	5.542.738,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93634

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2019	2565	1975036	0,00	156,45	5.542.895,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919
	2565	1975037	0,00	1.085,43	5.543.980,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209
	2565	1975038	0,00	1.150,16	5.545.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207
	2565	1975039	0,00	1.700,63	5.546.831,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245168
	2565	1975040	0,00	648,11	5.547.479,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382386
	2565	1975041	0,00	1.163,90	5.548.643,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927
	2565	1975042	0,00	1.163,90	5.549.807,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936
	2565	1975043	0,00	648,11	5.550.455,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945
	2565	1975138	0,00	1.809,05	5.552.264,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18205
	2565	1975139	0,00	648,11	5.552.912,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382537
	2565	1975140	0,00	614,71	5.553.527,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918
	2565	1975141	0,00	1.096,39	5.554.623,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920
	2565	1975142	0,00	764,34	5.555.388,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943
	2565	1975143	0,00	367,62	5.555.755,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950
	2565	1975144	0,00	648,11	5.556.403,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45951
	2565	1975145	0,00	700,70	5.557.104,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8431
	2565	1975243	0,00	361,81	5.557.466,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206
	2565	1975244	0,00	648,11	5.558.114,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382625
	2565	1975245	0,00	764,34	5.558.878,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915
	2565	1975348	0,00	212,00	5.559.090,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 31068
	2565	1975349	0,00	1.572,00	5.560.662,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8967
	2565	1975350	0,00	648,11	5.561.310,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382387
	2565	1975351	0,00	648,11	5.561.958,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382595
	2565	1975352	0,00	648,11	5.562.607,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952
	2565	1975353	0,00	5.285,20	5.567.892,23	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 142
	2565	1975354	0,00	1.191,61	5.569.083,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917
	2565	1975355	0,00	648,11	5.569.731,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942
	2565	1975442	0,00	648,11	5.570.380,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956
	2565	1975443	0,00	1.296,22	5.571.676,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958
	2565	1975444	0,00	1.096,39	5.572.772,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2019	2565	1975445	0,00	361,81	5.573.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18204
	2565	1975446	0,00	1.447,24	5.574.581,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18202
	2565	1975447	0,00	459,29	5.575.041,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949
	2565	1975448	0,00	183,81	5.575.224,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912
	2565	1975449	0,00	183,81	5.575.408,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916
	2565	1975450	0,00	1.163,90	5.576.572,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928
	2565	1975451	0,00	648,11	5.577.220,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933
	2565	1975452	0,00	34.800,00	5.612.020,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245198
	2565	1975559	0,00	3.778,15	5.615.798,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962
	2565	1975560	0,00	648,11	5.616.446,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926
	2565	1975561	0,00	183,81	5.616.630,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929
	2565	1975562	0,00	648,11	5.617.278,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953
	2565	1976656	493.155,39	0,00	5.124.123,43	8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11840
	2565	1976658	47.616,00	0,00	5.076.507,43	8 1206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1173195
	2565	1976659	67.914,09	0,00	5.008.593,34	8 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16070
	2565	1976660	10.080,00	0,00	4.998.513,34	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992
	2565	1976661	5.550,00	0,00	4.992.963,34	8 1215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249214
	2565	1976662	4.194,40	0,00	4.988.768,94	8 1231/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26219
	2565	1976667	8.680,00	0,00	4.980.088,94	8 PROC 188/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 324320
	2565	1976668	1.860,00	0,00	4.978.228,94	8 PROC 1209/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333617
	2565	1976669	1.144,80	0,00	4.977.084,14	8 PROC 1212/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75313
	2565	1976670	132,00	0,00	4.976.952,14	8 PROC 1297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014873
	2565	1976671	1.378,00	0,00	4.975.574,14	8 PROC 824/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 231087
	2565	1976672	805,62	0,00	4.974.768,52	8 PROC 1242/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2983
	2565	1976673	591,30	0,00	4.974.177,22	8 PROC 1259/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90115

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2019	2565	1976674	3.263,04	0,00	4.970.914,18	8 PROC 1224/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 152703
	2565	1976675	20.093,00	0,00	4.950.821,18	8 PROC 1263/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 349323
	2565	1976676	3.600,00	0,00	4.947.221,18	8 1272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20198299
	2565	1976677	205.500,00	0,00	4.741.721,18	8 1915/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11150
	2565	1976678	45.346,72	0,00	4.696.374,46	8 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1098182
	2565	1976793	20.594,61	0,00	4.675.779,85	1915/18 RECEITA DE RENDIMENTO REF ADIANT A HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI EM 21/03/2018 R\$ 719.250,00
23/07/2019	2565	1974847	0,00	1.998,00	4.677.777,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022614
	2565	1974848	0,00	2.838,00	4.680.615,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61993
	2565	1974849	0,00	634,50	4.681.250,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022603
	2565	1974850	0,00	1.438,00	4.682.688,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61996
	2565	1974851	0,00	3.127,00	4.685.815,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61997
	2565	1974852	0,00	1.845,00	4.687.660,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245169
	2565	1974853	0,00	1.449,00	4.689.109,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61986
	2565	1974854	0,00	537,78	4.689.647,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3321
	2565	1974855	0,00	2.865,00	4.692.512,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61984
	2565	1974938	0,00	7.252,90	4.699.765,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9043
	2565	1974939	0,00	378,00	4.700.143,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9008
	2565	1974940	0,00	49,00	4.700.192,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61989
	2565	1974941	0,00	158,00	4.700.350,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61991
	2565	1974942	0,00	2.909,00	4.703.259,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61987
	2565	1974943	0,00	109,00	4.703.368,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61774
	2565	1975044	0,00	6.800,00	4.710.168,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 2060
	2565	1975045	0,00	2.789,00	4.712.957,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61771
	2565	1975046	0,00	2.958,00	4.715.915,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61988
	2565	1975047	0,00	1.558,00	4.717.473,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61985
	2565	1975048	0,00	2.789,00	4.720.262,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61772
	2565	1975049	0,00	2.912,00	4.723.174,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 762
	2565	1975050	0,00	2.288,30	4.725.462,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2019	2565	1975051	0,00	788,40	4.726.250,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022611
	2565	1975052	0,00	202,50	4.726.453,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022607
	2565	1975053	0,00	158,00	4.726.611,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61983
	2565	1975054	0,00	109,00	4.726.720,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61998
	2565	1975146	0,00	12.028,00	4.738.748,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16437
	2565	1975147	0,00	530,88	4.739.279,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6769
	2565	1975148	0,00	1.569,00	4.740.848,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61995
	2565	1975149	0,00	13.280,00	4.754.128,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022589
	2565	1975150	0,00	1.618,00	4.755.746,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61994
	2565	1975151	0,00	1.738,00	4.757.484,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61992
	2565	1975152	0,00	2.250,00	4.759.734,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26684
	2565	1975153	0,00	4.240,00	4.763.974,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356965
	2565	1975246	0,00	3.397,00	4.767.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022584
	2565	1975247	0,00	1.449,00	4.768.820,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61999
	2565	1975248	0,00	572,60	4.769.392,71	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50630
	2565	1975249	0,00	1.110,33	4.770.503,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960
	2565	1975250	0,00	2.838,00	4.773.341,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61990
	2565	1975356	0,00	5.845,00	4.779.186,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87829
	2565	1975357	0,00	1.403,50	4.780.589,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245187
	2565	1975358	0,00	49,00	4.780.638,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61738
	2565	1975359	0,00	251,32	4.780.889,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939
	2565	1975453	0,00	158,00	4.781.047,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61775
	2565	1975454	0,00	1.163,90	4.782.211,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948
	2565	1975563	0,00	1.172,20	4.783.383,96	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11556
	2565	1975564	0,00	158,00	4.783.541,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61773
	2565	1975565	0,00	5.800,00	4.789.341,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 356964
	2565	1976680	649,40	0,00	4.788.692,56	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288635
	2565	1976681	7.387,96	0,00	4.781.304,60	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288637
	2565	1976683	95,70	0,00	4.781.208,90	8 PROC 1372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40196

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2019	2565	1976685	7.210,88	0,00	4.773.998,02	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288638
	2565	1976825	719.250,00	0,00	4.054.748,02	BX ADIANT A HOSPCOM EQUIP HOSP EIRELI NF 11840
24/07/2019	2565	1974856	0,00	978,00	4.055.726,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 245134
	2565	1974944	0,00	1.484,00	4.057.210,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69399
	2565	1974945	0,00	2.340,00	4.059.550,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306484
	2565	1975055	0,00	3.929,60	4.063.479,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1289
	2565	1975056	0,00	425,00	4.063.904,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8439
	2565	1975057	0,00	25.480,00	4.089.384,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73217
	2565	1975058	0,00	3.906,00	4.093.290,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022594
	2565	1975154	0,00	415,00	4.093.705,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132218
	2565	1975251	0,00	1.484,64	4.095.190,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022581
	2565	1975360	0,00	7.709,16	4.102.899,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40465
	2565	1975361	0,00	7.547,90	4.110.447,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131982
	2565	1975362	0,00	179,00	4.110.626,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022588
	2565	1975455	0,00	3.234,40	4.113.860,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87889
	2565	1975566	0,00	1.668,30	4.115.529,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1022596
	2565	1976686	720,00	0,00	4.114.809,02	8- 1130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 40362
	2565	1976687	14.240,00	0,00	4.100.569,02	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16077
	2565	1976688	39.600,00	0,00	4.060.969,02	8- 1213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17200
	2565	1976689	2.112,12	0,00	4.058.856,90	8- 1214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 58008
	2565	1976690	2.690,00	0,00	4.056.166,90	8- 1244/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3946
	2565	1976691	3.465,00	0,00	4.052.701,90	8- 1196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22672
	2565	1976692	6.250,00	0,00	4.046.451,90	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915
	2565	1976693	7.020,00	0,00	4.039.431,90	8- 1227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 780
	2565	1976694	9.305,00	0,00	4.030.126,90	8- 1253/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2019	2565	1976695	10.102,11	0,00	4.020.024,79	8- 699/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 108737
	2565	1976696	10.807,25	0,00	4.009.217,54	8- 1219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24522
	2565	1976697	15.860,40	0,00	3.993.357,14	8- 1243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19260
	2565	1976698	28.485,00	0,00	3.964.872,14	8- 1250/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 55336
	2565	1976702	869,40	0,00	3.964.002,74	8- 1216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3263
25/07/2019	2565	1974857	0,00	60,00	3.964.062,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62487
	2565	1974858	0,00	245,00	3.964.307,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62484
	2565	1974859	0,00	1.569,00	3.965.876,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62272
	2565	1974860	0,00	1.775,76	3.967.652,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 25633
	2565	1974861	0,00	60,00	3.967.712,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62264
	2565	1974862	0,00	60,00	3.967.772,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62263
	2565	1974863	0,00	2.740,00	3.970.512,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62258
	2565	1974864	0,00	648,11	3.971.160,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064
	2565	1974865	0,00	148,40	3.971.309,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066
	2565	1974866	0,00	183,81	3.971.492,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061
	2565	1974867	0,00	205,84	3.971.698,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46059
	2565	1974868	0,00	1.163,90	3.972.862,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937
	2565	1974869	0,00	3.922,72	3.976.785,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30794
	2565	1974946	0,00	275,48	3.977.060,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938
	2565	1974947	0,00	648,11	3.977.708,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068
	2565	1974948	0,00	1.096,39	3.978.805,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060
	2565	1974949	0,00	551,43	3.979.356,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46058
	2565	1975059	0,00	4.725,00	3.984.081,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4566
	2565	1975060	0,00	1.830,00	3.985.911,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73267
	2565	1975061	0,00	109,00	3.986.020,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62262
	2565	1975062	0,00	483,71	3.986.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067
	2565	1975063	0,00	2.800,00	3.989.304,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1845242
	2565	1975155	0,00	326,00	3.989.630,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46053
	2565	1975156	0,00	4.129,00	3.993.759,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62269
	2565	1975157	0,00	1.780,00	3.995.539,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARVALHO LTDA EPP 1874
25/07/2019	2565	1975158	0,00	36,12	3.995.575,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052
	2565	1975159	0,00	614,71	3.996.190,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46044
	2565	1975160	0,00	296,13	3.996.486,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46070
	2565	1975161	0,00	5.922,72	4.002.409,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30797
	2565	1975252	0,00	3.260,00	4.005.669,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 515
	2565	1975253	0,00	109,00	4.005.778,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62488
	2565	1975254	0,00	158,00	4.005.936,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62265
	2565	1975255	0,00	1.400,00	4.007.336,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62261
	2565	1975256	0,00	2.592,44	4.009.928,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46069
	2565	1975257	0,00	367,62	4.010.296,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46054
	2565	1975258	0,00	109,00	4.010.405,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62270
	2565	1975259	0,00	4.922,72	4.015.327,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30792
	2565	1975260	0,00	275,48	4.015.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46050
	2565	1975363	0,00	18.753,24	4.034.356,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40488
	2565	1975364	0,00	2.865,00	4.037.221,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62486
	2565	1975365	0,00	109,00	4.037.330,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62266
	2565	1975366	0,00	211,52	4.037.542,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46091
	2565	1975367	0,00	599,80	4.038.141,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46062
	2565	1975368	0,00	648,11	4.038.790,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46043
	2565	1975369	0,00	2.789,00	4.041.579,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62259
	2565	1975456	0,00	3.034,00	4.044.613,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62483
	2565	1975457	0,00	1.400,00	4.046.013,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62485
	2565	1975458	0,00	278,00	4.046.291,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62273
	2565	1975459	0,00	394,47	4.046.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46065
	2565	1975460	0,00	1.054,91	4.047.740,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46055
	2565	1975461	0,00	1.449,00	4.049.189,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62260
	2565	1975567	0,00	648,11	4.049.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45957
	2565	1975568	0,00	278,00	4.050.115,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62271
	2565	1975569	0,00	455,00	4.050.570,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73308
	2565	1975570	0,00	2.789,00	4.053.359,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62257
	2565	1975571	0,00	183,81	4.053.543,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46063

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2019	2565	1976703	447,35	0,00	4.053.095,96	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288941
	2565	1976704	608,80	0,00	4.052.487,16	8 998/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16430
	2565	1976706	1.875,00	0,00	4.050.612,16	8 1239/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 141178
	2565	1976707	12.500,00	0,00	4.038.112,16	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240
26/07/2019	2565	1974870	0,00	288,71	4.038.400,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382484
	2565	1974871	0,00	1.400,00	4.039.800,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62482
	2565	1974872	0,00	299,90	4.040.100,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382722
	2565	1974873	0,00	288,71	4.040.389,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382490
	2565	1974874	0,00	1.225,61	4.041.615,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947
	2565	1974875	0,00	1.367,26	4.042.982,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076
	2565	1974950	0,00	525,02	4.043.507,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073
	2565	1974951	0,00	2.838,00	4.046.345,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62548
	2565	1974952	0,00	723,62	4.047.068,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382656
	2565	1974953	0,00	723,62	4.047.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382658
	2565	1974954	0,00	936,58	4.048.729,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382631
	2565	1974955	0,00	905,90	4.049.635,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382627
	2565	1974956	0,00	1.085,43	4.050.720,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382732
	2565	1974957	0,00	148,40	4.050.868,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382600
	2565	1974958	0,00	180,58	4.051.049,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382542
	2565	1974959	0,00	905,90	4.051.955,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382719
	2565	1974960	0,00	1.163,90	4.053.119,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382429
	2565	1974961	0,00	1.400,00	4.054.519,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62481
	2565	1974962	0,00	648,11	4.055.167,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46048
	2565	1975064	0,00	648,11	4.055.815,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071
	2565	1975065	0,00	9.599,04	4.065.414,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 350095
	2565	1975066	0,00	1.163,90	4.066.578,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382613
26/07/2019	2565	1975067	0,00	299,90	4.066.878,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382390
	2565	1975068	0,00	2.680,00	4.069.558,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62546
	2565	1975069	0,00	102,92	4.069.661,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382483
	2565	1975070	0,00	3.922,72	4.073.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13377
	2565	1975071	0,00	1.296,22	4.074.880,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088
	2565	1975072	0,00	648,11	4.075.528,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46056
	2565	1975073	0,00	905,90	4.076.434,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382486
	2565	1975074	0,00	764,34	4.077.198,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382535
	2565	1975075	0,00	905,90	4.078.104,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382433
	2565	1975076	0,00	936,58	4.079.041,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382388
	2565	1975162	0,00	196,68	4.079.237,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382544
	2565	1975163	0,00	1.163,90	4.080.401,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382606
	2565	1975164	0,00	905,90	4.081.307,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382395
	2565	1975165	0,00	7.082,25	4.088.389,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1277521
	2565	1975166	0,00	270,87	4.088.660,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46049
	2565	1975261	0,00	183,81	4.088.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382422
	2565	1975262	0,00	836,26	4.089.680,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382646
	2565	1975263	0,00	275,48	4.089.956,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382419
	2565	1975264	0,00	663,45	4.090.619,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382615
	2565	1975265	0,00	3.653,92	4.094.273,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50700
	2565	1975266	0,00	4.922,72	4.099.196,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 13376
	2565	1975267	0,00	525,02	4.099.721,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12035
	2565	1975268	0,00	1.400,00	4.101.121,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62479
	2565	1975269	0,00	288,71	4.101.410,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382488
	2565	1975270	0,00	2.678,40	4.104.088,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1186875
	2565	1975271	0,00	109,00	4.104.197,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 62550
26/07/2019	2565	1975370	0,00	4.922,72	4.109.120,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074
	2565	1975371	0,00	648,11	4.109.768,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382389
	2565	1975372	0,00	1.085,43	4.110.853,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382647
	2565	1975373	0,00	1.400,00	4.112.253,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62547
	2565	1975374	0,00	25.148,38	4.137.402,06	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50712
	2565	1975375	0,00	1.120,00	4.138.522,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382603
	2565	1975376	0,00	2.531,53	4.141.053,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087
	2565	1975377	0,00	30,68	4.141.084,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382539
	2565	1975462	0,00	286,97	4.141.371,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382545
	2565	1975463	0,00	561,66	4.141.932,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382629
	2565	1975464	0,00	275,48	4.142.208,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382427
	2565	1975465	0,00	1.120,00	4.143.328,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382416
	2565	1975466	0,00	183,81	4.143.512,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382405
	2565	1975467	0,00	290,00	4.143.802,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306290
	2565	1975468	0,00	1.120,00	4.144.922,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382649
	2565	1975469	0,00	109,00	4.145.031,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62545
	2565	1975470	0,00	1.400,00	4.146.431,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62549
	2565	1975471	0,00	1.449,00	4.147.880,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62544
	2565	1975472	0,00	648,11	4.148.528,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46057
	2565	1975572	0,00	936,58	4.149.464,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382481
	2565	1975573	0,00	1.163,90	4.150.628,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382393
	2565	1975574	0,00	723,62	4.151.352,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382648
	2565	1975575	0,00	936,58	4.152.288,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382432
	2565	1975576	0,00	71,40	4.152.360,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23279
	2565	1976714	1.280,00	0,00	4.151.080,38	8 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 5391
	2565	1976719	13.936,00	0,00	4.137.144,38	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16131
26/07/2019	2565	1976720	19.624,75	0,00	4.117.519,63	8 PROC 1270/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25682
	2565	1976721	11.751,50	0,00	4.105.768,13	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91891
	2565	1976723	22,75	0,00	4.105.745,38	8 PROC 1355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8924
	2565	1976724	80,00	0,00	4.105.665,38	8 PROC 1424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8923
	2565	1976725	597,00	0,00	4.105.068,38	8 PROC 513/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25314
	2565	1976726	842,91	0,00	4.104.225,47	8 PROC 1419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30766
	2565	1976727	845,80	0,00	4.103.379,67	8 PROC 1418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7009
	2565	1976728	858,38	0,00	4.102.521,29	8 PROC 1417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 400
	2565	1976729	1.160,11	0,00	4.101.361,18	8 PROC 1284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2578
	2565	1976730	4.540,60	0,00	4.096.820,58	8 PROC 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 144
	2565	1976731	5.285,20	0,00	4.091.535,38	8 PROC 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 142
	2565	1976732	2.371,32	0,00	4.089.164,06	8 PROC 1425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6714
	2565	1976733	18.300,00	0,00	4.070.864,06	8 PROC 1233/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2110
	2565	1976734	465,00	0,00	4.070.399,06	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11543
	2565	1976735	15.856,00	0,00	4.054.543,06	8 PROC 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11527
	2565	1976736	1.224,00	0,00	4.053.319,06	8 PROC 1241/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97
	2565	1976737	1.320,00	0,00	4.051.999,06	8 PROC 1379/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26956
	2565	1976738	1.500,00	0,00	4.050.499,06	8 PROC 1435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11954
	2565	1976739	2.000,00	0,00	4.048.499,06	8 PROC 1040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87660
	2565	1976740	2.360,00	0,00	4.046.139,06	8 PROC 1180/19 PAGAMENTO DÉBITO



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	2565	1976741	2.454,07	0,00	4.043.684,99	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 201
	2565	1976742	2.988,24	0,00	4.040.696,75	8 PROC 1269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1900
	2565	1976743	3.195,00	0,00	4.037.501,75	8 PROC 1220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8927
	2565	1976744	4.425,00	0,00	4.033.076,75	8 PROC 1232/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3710
	2565	1976745	5.076,00	0,00	4.028.000,75	8 PROC 1302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65516
	2565	1976746	5.869,80	0,00	4.022.130,95	8 PROC 1237/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 291027
	2565	1976747	7.864,00	0,00	4.014.266,95	8 PROC 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91990
	2565	1976748	9.968,00	0,00	4.004.298,95	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 92243
	2565	1976749	48.300,00	0,00	3.955.998,95	8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40194
27/07/2019	2565	1974963	0,00	183,81	3.956.182,76	8 PROC 1274/19 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1591429
	2565	1975167	0,00	936,58	3.957.119,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923
	2565	1975168	0,00	9.699,69	3.966.819,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381327
	2565	1975272	0,00	18.300,00	3.985.119,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9208
	2565	1975378	0,00	525,02	3.985.644,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2113
	2565	1975379	0,00	7.492,00	3.993.136,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12009
	2565	1975380	0,00	4.200,00	3.997.336,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87957
	2565	1975473	0,00	5.760,72	4.003.096,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4033
29/07/2019	2565	1974876	0,00	731,94	4.003.828,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 858619
	2565	1974964	0,00	13.440,00	4.017.268,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380983
	2565	1976764	460,00	0,00	4.016.808,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28071
	2565	1976765	120,00	0,00	4.016.688,71	8 PROC 1365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18591
	2565	1976766	2.054,50	0,00	4.014.634,21	8 PROC 1401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18590
						8 PROC 1222/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104002
29/07/2019	2565	1976767	5.700,00	0,00	4.008.934,21	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA
	2565	1976768	10.200,00	0,00	3.998.734,21	DOIS MERCANTIL CIRURGICA 104001
	2565	1976769	19.575,00	0,00	3.979.159,21	8 PROC 1369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40263
	2565	1976770	17.700,00	0,00	3.961.459,21	8 PROC 1037/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 2032
	2565	1976771	11.060,00	0,00	3.950.399,21	8 PROC 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72659
	2565	1976772	2.040,00	0,00	3.948.359,21	8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 319410
	2565	1976773	1.320,00	0,00	3.947.039,21	8 PROC 1400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 112380
	2565	1976774	764,10	0,00	3.946.275,11	8 PROC 1210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15528
	2565	1976775	699,00	0,00	3.945.576,11	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289177
30/07/2019	2565	1974877	0,00	2.735,48	3.948.311,59	8 PROC 1437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11981
	2565	1974878	0,00	780,00	3.949.091,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43204
	2565	1974879	0,00	431,20	3.949.522,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561
	2565	1974880	0,00	2.740,00	3.952.262,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5223
	2565	1974965	0,00	646,00	3.952.908,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62868
	2565	1974966	0,00	100,00	3.953.008,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 72117
	2565	1974967	0,00	2.100,00	3.955.108,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423085
	2565	1974968	0,00	1.245,00	3.956.353,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1848754
	2565	1975077	0,00	294,46	3.956.648,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6645
	2565	1975078	0,00	158,00	3.956.806,25	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50759
	2565	1975079	0,00	694,80	3.957.501,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62871
	2565	1975080	0,00	100,00	3.957.601,05	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11580
	2565	1975081	0,00	10.874,11	3.968.475,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423216
	2565	1975082	0,00	100,00	3.968.575,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46250
	2565	1975083	0,00	278,00	3.968.853,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423288
						REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62851

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	2565	1975084	0,00	109,00	3.968.962,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62869
	2565	1975169	0,00	2.789,00	3.971.751,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62857
	2565	1975170	0,00	24.000,00	3.995.751,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1850047
	2565	1975171	0,00	1.646,10	3.997.397,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 5222
	2565	1975172	0,00	109,00	3.997.506,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62859
	2565	1975273	0,00	1.400,00	3.998.906,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62854
	2565	1975274	0,00	1.618,00	4.000.524,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62850
	2565	1975275	0,00	367,62	4.000.891,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382424
	2565	1975276	0,00	900,00	4.001.791,88	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11579
	2565	1975277	0,00	2.140,62	4.003.932,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1023740
	2565	1975381	0,00	109,00	4.004.041,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62870
	2565	1975382	0,00	158,00	4.004.199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62852
	2565	1975474	0,00	1.449,00	4.005.648,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62855
	2565	1975475	0,00	907,50	4.006.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 109421
	2565	1975476	0,00	1.227,00	4.007.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 256
	2565	1975477	0,00	100,00	4.007.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423214
	2565	1975577	0,00	153,60	4.008.036,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25479
	2565	1975578	0,00	1.618,00	4.009.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62853
	2565	1975579	0,00	1.498,00	4.011.152,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62856
	2565	1975580	0,00	45.760,00	4.056.912,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 214507
	2565	1975581	0,00	2.969,00	4.059.881,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62858
	2565	1976779	548,05	0,00	4.059.333,55	87 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289440
	2565	1976781	18.372,00	0,00	4.040.961,55	8 PROC 1267/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014476
	2565	1976782	579,25	0,00	4.040.382,30	8 PROC 1266/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 238365
	2565	1976784	10.940,00	0,00	4.029.442,30	8 PROC 1235/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1016094
31/07/2019	2539	161	0,00	21,20	4.029.463,50	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PROC 797/19 - CI 1572/2019 31/07/2019
	2539	173	0,00	2.940,00	4.032.403,50	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532/29863/23313/28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	174	0,00	2.940,00	4.035.343,50	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2019 - NOBRE MEDICAL NF
	2539	175	0,00	5.790,00	4.041.133,50	60973/60974/60975/60977/60978/60959 REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313/22532/28100/36045/29863/23597 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2539	176	0,00	5.790,00	4.046.923,50	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2019 - NOBRE MEDICAL NF
	2539	177	0,00	4.711,00	4.051.634,50	62120/62123/62109/62107/62108/62106/62105 REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019 METHABIO NF 8292
	2539	214	192.409,00	0,00	3.859.225,50	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2539	215	0,00	192.409,00	4.051.634,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 07/2019
	2539	227	1.700,00	0,00	4.049.934,50	REVERSÃO DE ESTORNO BAIXA CONTÁBIL NF 46343 DA NOBRE MEDICAL FEITO ERRONEAMENTE PELO SETOR RESPONSÁVEL 07/2019
	2539	229	21,20	0,00	4.049.913,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2541	1957784	579,25	0,00	4.049.334,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.243984
	2541	1957785	6.300,00	0,00	4.043.034,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.4510
	2541	1957786	627,36	0,00	4.042.406,69	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957787	686,14	0,00	4.041.720,55	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957788	2.661,30	0,00	4.039.059,25	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957789	692,64	0,00	4.038.366,61	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1957790	43,56	0,00	4.038.323,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.8292
	2541	1958935	490,00	0,00	4.037.833,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60959
	2541	1958936	98,00	0,00	4.037.735,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62107
	2541	1958937	784,00	0,00	4.036.951,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60973
	2541	1958938	735,00	0,00	4.036.216,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62105
	2541	1958939	196,00	0,00	4.036.020,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958940	98,00	0,00	4.035.922,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958941	196,00	0,00	4.035.726,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958942	98,00	0,00	4.035.628,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958943	98,00	0,00	4.035.530,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958944	490,00	0,00	4.035.040,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958945	1.080,00	0,00	4.033.960,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958946	300,00	0,00	4.033.660,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120
	2541	1958947	49,00	0,00	4.033.611,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62120

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958948	49,00	0,00	4.033.562,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60975
	2541	1958949	49,00	0,00	4.033.513,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60977
	2541	1958950	1.421,00	0,00	4.032.092,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60974
	2541	1958951	98,00	0,00	4.031.994,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62109
	2541	1958952	196,00	0,00	4.031.798,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958953	196,00	0,00	4.031.602,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958954	49,00	0,00	4.031.553,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958955	147,00	0,00	4.031.406,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958956	49,00	0,00	4.031.357,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958957	98,00	0,00	4.031.259,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958958	196,00	0,00	4.031.063,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958959	196,00	0,00	4.030.867,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958960	735,00	0,00	4.030.132,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958961	196,00	0,00	4.029.936,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62106
	2541	1958962	98,00	0,00	4.029.838,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62108
	2541	1958963	98,00	0,00	4.029.740,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.62123
	2541	1958964	147,00	0,00	4.029.593,05	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 07/2019 DOC.60978
	2565	1974881	0,00	109,00	4.029.702,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63264
	2565	1974882	0,00	158,00	4.029.860,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63271
	2565	1974883	0,00	60,00	4.029.920,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63268
	2565	1974969	0,00	109,00	4.030.029,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 61575
	2565	1974970	0,00	5.800,00	4.035.829,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 80901
	2565	1975085	0,00	149,50	4.035.978,55	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5155
	2565	1975086	0,00	158,00	4.036.136,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63437
	2565	1975087	0,00	1.400,00	4.037.536,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62968
	2565	1975173	0,00	6.780,00	4.044.316,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40531
	2565	1975174	0,00	109,00	4.044.425,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63273
	2565	1975175	0,00	109,00	4.044.534,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63276
	2565	1975176	0,00	4.467,00	4.049.001,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 62969
	2565	1975177	0,00	1.400,00	4.050.401,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63474
	2565	1975278	0,00	820,00	4.051.221,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2379947
	2565	1975279	0,00	109,00	4.051.330,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63478

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.582.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2565	1975383	0,00	2.838,00	4.054.168,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63262
	2565	1975384	0,00	1.569,00	4.055.737,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63438
	2565	1975385	0,00	2.958,00	4.058.695,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63475
	2565	1975386	0,00	20.790,00	4.079.485,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498
	2565	1975478	0,00	109,00	4.079.594,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63269
	2565	1975479	0,00	109,00	4.079.703,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63090
	2565	1975480	0,00	1.449,00	4.081.152,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63477
	2565	1975481	0,00	109,00	4.081.261,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63267
	2565	1975582	0,00	109,00	4.081.370,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63476
	2565	1975583	0,00	109,00	4.081.479,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63263
	2565	1975584	0,00	2.740,00	4.084.219,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 63274
	2565	1976786	1.328,10	0,00	4.082.891,45	8 PROC 1359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23031
	2565	1976789	806,00	0,00	4.082.085,45	8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870559
	2565	1976791	22.999,68	0,00	4.059.085,77	8 PROC 1363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5872
	2565	1976792	80,00	0,00	4.059.005,77	8 PROC 1362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37894
	2565	1976796	98,00	0,00	4.058.907,77	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976797	490,00	0,00	4.058.417,77	BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976798	98,00	0,00	4.058.319,77	BAIXA CONTÁBIL REF NF.28100 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976799	49,00	0,00	4.058.270,77	BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976800	784,00	0,00	4.057.486,77	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976801	147,00	0,00	4.057.339,77	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22532 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976802	735,00	0,00	4.056.604,77	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23597 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976803	21,20	0,00	4.056.583,57	PROC 797/19 - CI 1572/2019 - BAIXA CONTÁBIL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 31/07/2019
	2565	1976804	98,00	0,00	4.056.485,57	BAIXA CONTÁBIL REF NF.36045 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976805	49,00	0,00	4.056.436,57	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976806	1.421,00	0,00	4.055.015,57	BAIXA CONTÁBILREF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976807	98,00	0,00	4.054.917,57	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976808	2.605,00	0,00	4.052.312,57	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23313 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019
	2565	1976809	2.058,00	0,00	4.050.254,57	BAIXA CONTÁBIL REF NF.29863 NOBRE MED PRO LTDA ME 31/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 6.582.591,49
<b>5.398.041,47</b>	<b>2.865.704,55</b>	<b>4.050.254,57</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 794.828,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	2565	1975591	0,00	5.220,50	800.048,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 661
	2565	1975609	0,00	187.264,00	987.312,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6
	2565	1975610	0,00	808,67	988.121,27	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 59089
	2565	1975616	0,00	3.500,00	991.621,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711
	2565	1975626	0,00	55.146,14	1.046.767,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1962689
	2565	1975633	0,00	2.585,20	1.049.352,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002360
	2565	1975646	0,00	75.539,09	1.124.891,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138
	2565	1975658	0,00	122.140,00	1.247.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246
	2565	1975677	0,00	81.755,00	1.328.786,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	2565	1975696	3.277,74	0,00	1.325.508,96	8 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 80417
	2565	1975697	2.512,00	0,00	1.322.996,96	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2387343
	2565	1975698	14.583,33	0,00	1.308.413,63	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349
	2565	1975700	1.083,14	0,00	1.307.330,49	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021
	2565	1975706	170.868,69	0,00	1.136.461,80	7 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436600876-8
	2565	1975709	94.164,00	0,00	1.042.297,80	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5
	2565	1975710	187.264,00	0,00	855.033,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6
	2565	1975716	41.461,82	0,00	813.571,98	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917
	2565	1976821	0,00	187.264,00	1.000.835,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019
	2565	1976822	0,00	94.164,00	1.094.999,98	ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2019
02/07/2019	2565	1975590	0,00	300,00	1.095.299,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522
	2565	1975596	0,00	2.678,00	1.097.977,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474
	2565	1975605	0,00	2.489,00	1.100.466,98	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945
	2565	1975606	0,00	2.696,00	1.103.162,98	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.828,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 944
02/07/2019	2565	1975608	0,00	245.265,00	1.348.427,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835
	2565	1975627	0,00	147.750,00	1.496.177,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836
	2565	1975657	0,00	3.000,00	1.499.177,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243
	2565	1975668	0,00	14.478,51	1.513.656,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 40
	2565	1975669	0,00	147.750,00	1.661.406,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837
	2565	1975678	0,00	163.510,00	1.824.916,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834
	2565	1975718	187.264,00	0,00	1.637.652,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6
	2565	1975719	94.164,00	0,00	1.543.488,49	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5
03/07/2019	2565	1975585	0,00	16.317,00	1.559.805,49	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861
	2565	1975586	0,00	299,43	1.560.104,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120
	2565	1975630	0,00	2.955,00	1.563.059,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497
	2565	1975655	0,00	735,70	1.563.795,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112
	2565	1975656	0,00	263.654,95	1.827.450,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110
	2565	1975722	1.779,00	0,00	1.825.671,57	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501790984
	2565	1976827	55.146,14	0,00	1.770.525,43	BX.ADIAN(26/06/2019) A REDEMOB NF1962689
	2565	1976829	808,67	0,00	1.769.716,76	BX. ADIAN (26/06/2019) A URBAN MOB NF 59089
04/07/2019	2565	1975587	0,00	1.102,17	1.770.818,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321
	2565	1975594	0,00	129.281,25	1.900.100,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275
	2565	1975597	0,00	168.515,93	2.068.616,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7
	2565	1975613	0,00	138.758,81	2.207.374,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243
	2565	1975654	0,00	21.995,05	2.229.369,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111
	2565	1975659	0,00	4.000,00	2.233.369,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117
	2565	1975671	0,00	11.514,26	2.244.884,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699
05/07/2019	2565	1975595	0,00	163.856,00	2.408.740,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7
	2565	1975598	0,00	498.665,86	2.907.406,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111
	2565	1975619	0,00	17.321,85	2.924.727,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138
	2565	1975685	7,20	0,00	2.924.720,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.828,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1975754	352,80	0,00	2.924.367,94	8 PROC 229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 525
	2565	1975755	4.029,98	0,00	2.920.337,96	8 PROC 830/17 VOL. II ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2505158
	2565	1975757	313,50	0,00	2.920.024,46	8 1246/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1102
08/07/2019	2565	1975601	0,00	800,00	2.920.824,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257
	2565	1975618	0,00	15.731,10	2.936.555,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000489
	2565	1975662	0,00	32.398,26	2.968.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112
	2565	1975673	0,00	1.190,00	2.970.143,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51092
	2565	1975676	0,00	6.615,04	2.976.758,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 005236332
09/07/2019	2565	1975650	0,00	14.583,33	2.991.342,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187
	2565	1975661	0,00	2.900,00	2.994.242,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063
	2565	1975675	0,00	307.785,01	3.302.027,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3158891
10/07/2019	2565	1975592	0,00	850,00	3.302.877,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651
	2565	1975611	0,00	22.186,14	3.325.063,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2565	1975643	0,00	4.029,98	3.329.093,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2525706
	2565	1975644	0,00	11.090,71	3.340.184,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 90776026
	2565	1975666	0,00	3.794,90	3.343.978,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1975325
	2565	1975674	0,00	50.464,60	3.394.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170
	2565	1975818	5.676,85	0,00	3.388.766,68	8 - 1308/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268757
	2565	1975820	6.242,75	0,00	3.382.523,93	8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 571
11/07/2019	2565	1975603	0,00	10.334,38	3.392.858,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902
	2565	1975612	0,00	2.116,30	3.394.974,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019
	2565	1975614	0,00	1.171,00	3.396.145,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606
	2565	1975826	299,43	0,00	3.395.846,18	8 1081/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120
12/07/2019	2565	1975599	0,00	10,00	3.395.856,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 553
	2565	1975600	0,00	1.281,67	3.397.137,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102258
	2565	1975624	0,00	116.161,05	3.513.298,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131
	2565	1975632	0,00	5,00	3.513.303,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.828,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 551
12/07/2019	2565	1975634	0,00	6.091,47	3.519.395,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102253
	2565	1975636	0,00	972,33	3.520.367,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510
	2565	1975641	0,00	8.818,80	3.529.186,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113
	2565	1975660	0,00	1.196,77	3.530.383,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422
	2565	1975667	0,00	14.097,58	3.544.480,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20477
	2565	1975686	128,40	0,00	3.544.352,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	2565	1975687	19,47	0,00	3.544.332,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2565	1975690	93,00	0,00	3.544.239,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2565	1975691	482,94	0,00	3.543.757,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2565	1975693	558,89	0,00	3.543.198,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2565	1975846	75.539,09	0,00	3.467.659,06	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138
	2565	1975848	126,00	0,00	3.467.533,06	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54585
	2565	1975849	110,00	0,00	3.467.423,06	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54634
	2565	1975850	110,00	0,00	3.467.313,06	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54638
	2565	1975865	2.489,00	0,00	3.464.824,06	8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945
	2565	1975866	2.696,00	0,00	3.462.128,06	8 PROC 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 944
	2565	1975867	147.750,00	0,00	3.314.378,06	8 PROC 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836
	2565	1975868	245.265,00	0,00	3.069.113,06	8 PROC 095/14 VOL. VI AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835
	2565	1975869	2.678,00	0,00	3.066.435,06	8 PROC 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474
	2565	1975870	10.000,00	0,00	3.056.435,06	8 PROC 201/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 1715
	2565	1975871	2.955,00	0,00	3.053.480,06	8 PROC 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.828,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975886	3.871,60	0,00	3.049.608,46	8 PROC 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117
	2565	1975887	1.102,17	0,00	3.048.506,29	8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321
	2565	1975888	17.321,85	0,00	3.031.184,44	8 PROC 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138
	2565	1975889	800,00	0,00	3.030.384,44	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257
	2565	1975890	498.665,86	0,00	2.531.718,58	8 PROC 2028/17 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111
	2565	1975891	1.968,75	0,00	2.529.749,83	8 PROC 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 287
	2565	1975892	163.510,00	0,00	2.366.239,83	8 PROC 2156/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834
	2565	1975893	4.812,50	0,00	2.361.427,33	8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 286
	2565	1975894	147.750,00	0,00	2.213.677,33	8 PROC 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837
	2565	1975895	5.220,50	0,00	2.208.456,83	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 661
	2565	1975896	2.907,00	0,00	2.205.549,83	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243
	2565	1975897	14.478,51	0,00	2.191.071,32	8 PROC 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 40
	2565	1975898	122.140,00	0,00	2.068.931,32	8 PROC 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246
	2565	1975899	81.755,00	0,00	1.987.176,32	8 PROC 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	2565	1975900	324.469,64	0,00	1.662.706,68	8 PROC 2561/16 VOL. XXXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3653
	2565	1975909	32.398,26	0,00	1.630.308,42	8 PROC 380/16 VL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112
	2565	1975942	11.500,00	0,00	1.618.808,42	8 PROC 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1235
	2565	1975985	16.317,00	0,00	1.602.491,42	8 1035/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861
	2565	1975986	129.281,25	0,00	1.473.210,17	8 PROC 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275
	2565	1975987	15.248,16	0,00	1.457.962,01	8 2792/18 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL						Saldo Anterior:	794.828,10
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 201900000000489	
12/07/2019	2565	1975988	19.473,11	0,00	1.438.488,90	8 PROC 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 202	
	2565	1975989	138.758,81	0,00	1.299.730,09	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243	
	2565	1975990	4.029,98	0,00	1.295.700,11	8 PROC 830/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2525706	
	2565	1975991	830,53	0,00	1.294.869,58	8 PROC 767/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651	
	2565	1975992	163.856,00	0,00	1.131.013,58	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7	
	2565	1976828	2.585,20	0,00	1.128.428,38	BX ADIANT (26/06/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA NF 1002360	
	2565	1976833	15,00	0,00	1.128.413,38	BX ADIANT (02/07/2019) A VIAÇÃO ARAGUARINA	
15/07/2019	2565	1975593	0,00	233.355,54	1.361.768,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956	
	2565	1975607	0,00	34.647,53	1.396.416,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964	
	2565	1975617	0,00	54.820,25	1.451.236,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466960	
	2565	1975653	0,00	33.663,01	1.484.899,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967	
	2565	1975692	175,00	0,00	1.484.724,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
	2565	1976029	3.325,00	0,00	1.481.399,71	8 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711	
	2565	1976041	2.900,00	0,00	1.478.499,71	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063	
	2565	1976042	1.190,00	0,00	1.477.309,71	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51092	
	2565	1976043	6.615,04	0,00	1.470.694,67	8 005/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 005236332	
16/07/2019	2565	1975620	0,00	2.512,00	1.473.206,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2596523	
	2565	1975623	0,00	41.461,82	1.514.668,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24353	
	2565	1975638	0,00	1.083,14	1.515.751,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24422	
	2565	1975645	0,00	121.847,94	1.637.599,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 7940	
	2565	1975652	0,00	200,00	1.637.799,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409	
	2565	1975664	0,00	4.870,28	1.642.669,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702	
	2565	1976047	300,00	0,00	1.642.369,85	8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522	
	2565	1976053	21.995,05	0,00	1.620.374,80	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.828,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111
16/07/2019	2565	1976054	735,70	0,00	1.619.639,10	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112
	2565	1976055	8.818,80	0,00	1.610.820,30	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113
	2565	1976058	263.654,95	0,00	1.347.165,35	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110
17/07/2019	2565	1975615	0,00	11.500,00	1.358.665,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1257
	2565	1975622	0,00	800,00	1.359.465,35	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942
	2565	1975635	0,00	10.000,00	1.369.465,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1757
	2565	1975672	0,00	274.518,29	1.643.983,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345
	2565	1975680	0,00	41.793,85	1.685.777,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594
	2565	1975682	0,00	118.434,44	1.804.211,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930
	2565	1976062	11.514,26	0,00	1.792.697,67	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699
18/07/2019	2565	1975602	0,00	2.800,00	1.795.497,67	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943
	2565	1975651	0,00	382,81	1.795.880,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14291
	2565	1975679	0,00	5.008,00	1.800.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 278
	2565	1976077	516,14	0,00	1.800.372,34	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
19/07/2019	2565	1975589	0,00	4.812,50	1.805.184,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 291
	2565	1975604	0,00	1.968,75	1.807.153,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 292
	2565	1975689	292,46	0,00	1.806.861,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2565	1975694	38,46	0,00	1.806.822,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2565	1976326	10.041,92	0,00	1.796.780,75	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902
	2565	1976509	50.464,60	0,00	1.746.316,15	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170
	2565	1976628	933,87	0,00	1.745.382,28	8 PROC 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510
	2565	1976629	116.161,05	0,00	1.629.221,23	8 PROC 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131
22/07/2019	2565	1975647	0,00	1.151,00	1.630.372,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1838

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.828,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2019	2565	1975649	0,00	1.779,00	1.632.151,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724
	2565	1975665	0,00	827,90	1.632.979,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1979676
	2565	1976663	34.647,53	0,00	1.598.331,60	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964
	2565	1976664	33.663,01	0,00	1.564.668,59	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967
	2565	1976665	54.820,25	0,00	1.509.848,34	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466960
	2565	1976666	233.355,54	0,00	1.276.492,80	6 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956
23/07/2019	2565	1975631	0,00	2.888,40	1.279.381,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002425
	2565	1975639	0,00	5.413,51	1.284.794,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 583
	2565	1975640	0,00	2.279,81	1.287.074,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 74216217
	2565	1975648	0,00	1.012,50	1.288.087,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148
	2565	1976682	41.793,85	0,00	1.246.293,17	8 PROC 766/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594
	2565	1976684	274.518,29	0,00	971.774,88	8 PROC 767/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345
24/07/2019	2565	1975681	0,00	670.173,41	1.641.948,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3008
	2565	1976701	4.870,28	0,00	1.637.078,01	8 683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702
	2565	1976794	2.888,40	0,00	1.634.189,61	PROC 1875/17-VOL II - BX CONTÁBIL REF A CREDITOS ACUMULADOS E NÃO UTILIZAÇÃO-VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 24/07/2019
25/07/2019	2565	1975588	0,00	2.667,05	1.636.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48161
	2565	1975628	0,00	220,00	1.637.076,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54725
	2565	1975637	0,00	177,80	1.637.254,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48160
	2565	1975670	0,00	324.469,64	1.961.724,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3681
	2565	1976705	2.116,30	0,00	1.959.607,80	7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019
	2565	1976708	1.196,77	0,00	1.958.411,03	8 -2442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422
	2565	1976709	11.090,71	0,00	1.947.320,32	8 682/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 90776026
	2565	1976710	14.097,58	0,00	1.933.222,74	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.828,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20326
25/07/2019	2565	1976712	42.875,00	0,00	1.890.347,74	8 - 900/15 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14251
	2565	1976713	1.012,50	0,00	1.889.335,24	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148
26/07/2019	2565	1975688	40,05	0,00	1.889.295,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2565	1976716	800,00	0,00	1.888.495,19	8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942
	2565	1976717	670.173,41	0,00	1.218.321,78	8 397/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3008
	2565	1976718	121.847,94	0,00	1.096.473,84	8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 7940
	2565	1976722	2.800,00	0,00	1.093.673,84	PROC 029/14 VOL IVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943
	2565	1976750	1.130,95	0,00	1.092.542,89	8 PROC 247/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606
	2565	1976751	200,00	0,00	1.092.342,89	8 PROC 1283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409
	2565	1976752	118.434,44	0,00	973.908,45	8 PROC 429/17 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930
29/07/2019	2565	1975663	0,00	42.875,00	1.016.783,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14326
	2565	1976830	827,90	0,00	1.015.955,55	BX ADIANT VT COLAB 07/2019 - RECIBO 1979676 EM 15-07/2019
	2565	1976832	3.794,90	0,00	1.012.160,65	BX ADIANT VT COLAB - 07/2019 - RECIBO 1975325 08/07/2019
30/07/2019	2565	1975642	0,00	4.029,98	1.016.190,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2550519
	2565	1976778	168.515,93	0,00	847.674,70	7 PROC 167/15 VOL II PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7
	2565	1976783	14.583,33	0,00	833.091,37	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 100809
	2565	1976795	307.785,01	0,00	525.306,36	166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL FATURA 3158891 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2019
31/07/2019	2565	1975621	0,00	6.500,00	531.806,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 13
	2565	1975625	0,00	52.492,40	584.298,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1985681
	2565	1975629	0,00	645,87	584.944,63	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 60575
	2565	1976787	1.779,00	0,00	583.165,63	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724
	2565	1976826	645,87	0,00	582.519,76	BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 NF 60575
	2565	1976831	52.492,40	0,00	530.027,36	BX ADIANT VT COLAB REF AGOSTO/2019 RECIBO 1985681

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 794.828,10  
**6.005.835,95**      **5.741.035,21**      **530.027,36**      <== Saldo da Conta: FORNECEDORES  
 SERVIÇOS HUGOL

**Conta Analítica:** 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 865.321,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	2565	1975708	76.225,24	0,00	789.096,68	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7970164502960
05/07/2019	2565	1975756	789.096,68	0,00	0,00	36 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 06/19
08/07/2019	2565	1975767	129.983,92	0,00	-129.983,92	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1899270735029
11/07/2019	2565	1975829	631,36	0,00	-130.615,28	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1909403865029
15/07/2019	2565	1976011	3.386,78	0,00	-134.002,06	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1994749310000
	2565	1976014	9.400,87	0,00	-143.402,93	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193936623502960
	2565	1976044	62.659,58	0,00	-206.062,51	26 - 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1929291145029
17/07/2019	2565	1976063	87.182,25	0,00	-293.244,76	26 - 004/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1979472825029
18/07/2019	2565	1976070	91,41	0,00	-293.336,17	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI1989422925029
25/07/2019	2565	1976711	2.085,94	0,00	-295.422,11	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2059400235029
26/07/2019	2565	1976753	64.972,19	0,00	-360.394,30	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2059538305029
29/07/2019	2565	1976754	70.415,10	0,00	-430.809,40	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069310135029
	2565	1976762	70.202,72	0,00	-501.012,12	26- 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069597045029
	2565	1976763	29.500,34	0,00	-530.512,46	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2079661665029
	2565	1976776	60.015,11	0,00	-590.527,57	26 - 004/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2069290795029
31/07/2019	2566	1977055	0,00	774.839,29	184.311,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	0,00	1.967,44	186.279,16	F010 - FOLHA - FGTS 13% 8% 07/2019
	2566	1977055	0,00	595.530,15	781.809,31	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 865.321,92  
 1.455.849,49 1.372.336,88 781.809,31 <<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

**Conta Analítica:** 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 637.290,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976109	631.495,50	0,00	5.795,29	36 - 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/19
31/07/2019	2559	1	115.056,45	0,00	-109.261,16	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2019
	2555	1965881	7.486,76	0,00	-116.747,92	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2019
	2555	1965881	0,00	4.819,24	-111.928,68	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2019
	2555	1965881	0,00	82.934,07	-28.994,61	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2019
	2555	1965881	0,00	669.395,96	640.401,35	1003 - I.N.S.S 07/2019
	2555	1965881	0,00	17.946,08	658.347,43	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2019
	2555	1965881	6.567,19	0,00	651.780,24	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2019
			<b>760.605,90</b>	<b>775.095,35</b>	<b>651.780,24</b>	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

**Conta Analítica:** 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.036.306,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976606	1.036.306,63	0,00	0,00	36 - 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL0619
31/07/2019	2539	183	92.656,50	0,00	-92.656,50	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019
	2539	228	0,00	84.625,82	-8.030,68	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019
	2555	1965881	0,00	10.270,91	2.240,23	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2019
	2555	1965881	0,00	130.210,57	132.450,80	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	870.116,35	1.002.567,15	1004 - I.R.R.F 07/2019
			<b>1.128.963,13</b>	<b>1.095.223,65</b>	<b>1.002.567,15</b>	<<== 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:** 25.591,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1975817	320,00	0,00	25.271,83	9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEUTAS CONT SIND 06/19
	2565	1975819	15.571,63	0,00	9.700,20	9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 06/19
	2565	1975822	4.190,00	0,00	5.510,20	9 - 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 06/19
15/07/2019	2565	1976013	5.510,20	0,00	0,00	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 06/19
31/07/2019	2555	1965881	0,00	2.132,00	2.132,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2019
	2555	1965881	0,00	20,00	2.152,00	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2019
	2555	1965881	0,00	87.818,04	89.970,04	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H						Saldo Anterior:	25.591,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2019	
31/07/2019	2555	1965881	0,00	22.188,27	112.158,31	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2019	
			<b>25.591,83</b>	<b>112.158,31</b>	<b>112.158,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	145.060,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1975709	0,00	3.766,56	148.827,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
	2565	1975710	0,00	7.490,56	156.317,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
	2565	1976821	7.490,56	0,00	148.827,29	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
	2565	1976822	3.766,56	0,00	145.060,73	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
02/07/2019	2565	1975718	0,00	7.490,56	152.551,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
	2565	1975719	0,00	3.766,56	156.317,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
05/07/2019	2565	1975685	0,00	7,20	156.325,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA	
	2565	1975757	0,00	15,68	156.340,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME	
10/07/2019	2565	1975774	2,28	0,00	156.338,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59	
	2565	1975776	7,34	0,00	156.331,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47	
	2565	1975777	16,67	0,00	156.314,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10187	
	2565	1975778	20,00	0,00	156.294,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8941	
	2565	1975779	26,92	0,00	156.267,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 600	
	2565	1975780	49,94	0,00	156.217,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468	
	2565	1975781	55,72	0,00	156.161,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-97	
	2565	1975782	74,61	0,00	156.087,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3485	
	2565	1975783	94,50	0,00	155.992,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240	
	2565	1975784	112,50	0,00	155.880,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 145.060,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1975785	124,84	0,00	155.755,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22357
	2565	1975786	126,00	0,00	155.629,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482
	2565	1975787	171,00	0,00	155.458,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929
	2565	1975788	171,43	0,00	155.286,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460504
	2565	1975789	175,00	0,00	155.111,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1684
	2565	1975790	177,79	0,00	154.934,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460500
	2565	1975791	185,50	0,00	154.748,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-617
	2565	1975792	275,00	0,00	154.473,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-277
	2565	1975793	300,38	0,00	154.173,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-462104
	2565	1975794	335,87	0,00	153.837,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3875
	2565	1975795	364,55	0,00	153.472,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1207
	2565	1975796	366,60	0,00	153.106,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131
	2565	1975797	404,26	0,00	152.702,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-295
	2565	1975798	429,49	0,00	152.272,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17514
	2565	1975799	483,62	0,00	151.788,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000003
	2565	1975800	514,47	0,00	151.274,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-35
	2565	1975801	808,50	0,00	150.465,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-107
	2565	1975802	1.210,99	0,00	149.254,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-460492
	2565	1975803	1.662,66	0,00	147.592,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18970
	2565	1975804	2.450,00	0,00	145.142,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14175
	2565	1975805	2.905,00	0,00	142.237,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24
	2565	1975806	3.969,35	0,00	138.267,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-130
	2565	1975807	5.250,00	0,00	133.017,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-817

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 145.060,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1975808	5.250,00	0,00	127.767,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-816
	2565	1975809	5.810,00	0,00	121.957,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-814
	2565	1975810	6.729,23	0,00	115.228,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2903
	2565	1975811	8.715,00	0,00	106.513,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-815
	2565	1975812	9.267,27	0,00	97.246,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7791
	2565	1975813	9.691,50	0,00	87.554,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-106
	2565	1975814	18.435,78	0,00	69.119,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3623
	2565	1975815	25.541,04	0,00	43.578,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2949
	2565	1975816	29.389,23	0,00	14.188,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8926
	2565	1975823	3,90	0,00	14.185,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
12/07/2019	2565	1975686	0,00	128,40	14.313,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	2565	1975687	0,00	19,47	14.332,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2565	1975690	0,00	93,00	14.425,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2565	1975691	0,00	482,94	14.908,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2565	1975693	0,00	558,89	15.467,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2565	1975867	0,00	5.250,00	20.717,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975868	0,00	8.715,00	29.432,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975871	0,00	105,00	29.537,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2565	1975888	0,00	366,60	29.904,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2565	1975890	0,00	27.835,00	57.739,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2565	1975891	0,00	112,50	57.851,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2565	1975892	0,00	5.810,00	63.661,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975893	0,00	275,00	63.936,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2565	1975894	0,00	5.250,00	69.186,80	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 145.060,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975895	0,00	185,50	69.372,30	TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975897	0,00	514,47	69.886,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2565	1975899	0,00	2.905,00	72.791,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2565	1975900	0,00	18.435,78	91.227,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2565	1975909	0,00	1.644,58	92.872,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2565	1975942	0,00	364,55	93.236,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2565	1975992	0,00	6.554,24	99.790,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
15/07/2019	2565	1975692	0,00	175,00	99.965,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
16/07/2019	2565	1976053	0,00	781,55	100.747,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2565	1976054	0,00	26,14	100.773,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2565	1976055	0,00	313,36	101.086,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2565	1976058	0,00	9.368,45	110.455,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
17/07/2019	2565	1976062	0,00	409,14	110.864,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
19/07/2019	2565	1975689	0,00	292,46	111.157,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2565	1975694	0,00	38,46	111.195,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2565	1976629	0,00	4.127,55	115.323,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
22/07/2019	2565	1976663	0,00	173,40	115.496,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2565	1976664	0,00	168,49	115.664,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2565	1976665	0,00	274,39	115.939,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2565	1976666	0,00	1.168,49	117.107,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
25/07/2019	2565	1976712	0,00	2.450,00	119.557,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
26/07/2019	2565	1975688	0,00	40,05	119.597,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2565	1976717	0,00	23.813,27	143.411,12	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	145.060,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2019	2565	1976718	0,00	6.917,59	150.328,71	TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
	2565	1976751	0,00	10,00	150.338,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA	
	2565	1976752	0,00	6.729,23	157.067,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA	
			<b>153.412,85</b>	<b>165.420,06</b>	<b>157.067,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	160.282,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1975609	0,00	23.541,76	183.824,03	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
	2565	1975646	0,00	9.496,35	193.320,38	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
05/07/2019	2565	1975595	0,00	20.599,04	213.919,42	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
	2565	1975598	0,00	52.467,16	266.386,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2565	1975619	0,00	1.008,15	267.394,73	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI	
12/07/2019	2565	1975636	0,00	120,18	267.514,91	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	
16/07/2019	2565	1975645	0,00	15.120,31	282.635,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA	
17/07/2019	2565	1975682	0,00	14.804,30	297.439,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
18/07/2019	2565	1975651	0,00	48,13	297.487,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
19/07/2019	2565	1975589	0,00	605,00	298.092,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2565	1975604	0,00	247,50	298.340,15	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2565	1976441	233,17	0,00	298.106,98	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	
	2565	1976442	247,50	0,00	297.859,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 287	
	2565	1976443	605,00	0,00	297.254,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 286	
	2565	1976444	1.008,15	0,00	296.246,33	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	
	2565	1976445	5.390,00	0,00	290.856,33	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	
	2565	1976446	9.496,35	0,00	281.359,98	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	
	2565	1976447	14.804,30	0,00	266.555,68	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	
	2565	1976448	20.214,87	0,00	246.340,81	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	160.282,27
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2019	2565	1976449	11.837,76	0,00	234.503,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-5	
	2565	1976450	23.541,76	0,00	210.961,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-6	
	2565	1976451	40.558,71	0,00	170.402,58	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	
	2565	1976452	55.886,46	0,00	114.516,12	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 06/2019	
25/07/2019	2565	1975670	0,00	40.558,71	155.074,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA	
29/07/2019	2565	1975663	0,00	5.390,00	160.464,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
			<b>183.824,03</b>	<b>184.006,59</b>	<b>160.464,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	56.766,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1975591	0,00	79,50	56.846,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME	
	2565	1975609	0,00	3.210,24	60.056,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
	2565	1975646	0,00	1.294,96	61.351,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
	2565	1975658	0,00	1.860,00	63.211,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	
	2565	1975677	0,00	1.245,00	64.456,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
02/07/2019	2565	1975608	0,00	3.735,00	68.191,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2565	1975627	0,00	2.250,00	70.441,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2565	1975668	0,00	220,49	70.661,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA	
	2565	1975669	0,00	2.250,00	72.911,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2565	1975678	0,00	2.490,00	75.401,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
03/07/2019	2565	1975630	0,00	45,00	75.446,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	2565	1975655	0,00	11,20	75.458,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	
	2565	1975656	0,00	4.015,05	79.473,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	
04/07/2019	2565	1975594	0,00	1.968,75	81.441,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
	2565	1975654	0,00	334,95	81.776,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	
	2565	1975671	0,00	175,34	81.952,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	56.766,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
05/07/2019	2565	1975595	0,00	2.808,96	84.761,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
	2565	1975598	0,00	5.567,00	90.328,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
08/07/2019	2565	1975662	0,00	493,37	90.821,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
10/07/2019	2565	1975611	0,00	354,60	91.176,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	
12/07/2019	2565	1975600	0,00	19,52	91.195,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	2565	1975624	0,00	1.768,95	92.964,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	2565	1975634	0,00	92,76	93.057,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	2565	1975641	0,00	134,30	93.191,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	
	2565	1975660	0,00	18,23	93.209,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	2565	1975667	0,00	214,68	93.424,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
15/07/2019	2565	1975593	0,00	342,90	93.767,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	2565	1975607	0,00	31,47	93.798,83	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	2565	1975617	0,00	57,64	93.856,47	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	2565	1975653	0,00	34,52	93.890,99	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
16/07/2019	2565	1975623	0,00	631,40	94.522,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2565	1975638	0,00	16,49	94.538,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2565	1975645	0,00	1.383,52	95.922,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SERVICOS LTDA	
17/07/2019	2565	1975672	0,00	4.180,48	100.102,88	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	
	2565	1975680	0,00	636,45	100.739,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	
	2565	1975682	0,00	1.345,85	102.085,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
18/07/2019	2565	1975651	0,00	6,56	102.091,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
19/07/2019	2565	1975589	0,00	82,50	102.174,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2565	1975604	0,00	33,75	102.207,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 56.766,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976110	14,82	0,00	102.193,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201917757
	2565	1976111	16,49	0,00	102.176,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24021
	2565	1976112	33,75	0,00	102.142,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 287
	2565	1976113	49,91	0,00	102.093,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 80417
	2565	1976114	54,00	0,00	102.039,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 482
	2565	1976115	79,50	0,00	101.959,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 617
	2565	1976116	82,50	0,00	101.877,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 286
	2565	1976117	86,45	0,00	101.790,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00268757
	2565	1976118	214,68	0,00	101.575,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20326
	2565	1976119	220,49	0,00	101.355,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 35
	2565	1976120	346,50	0,00	101.008,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 107
	2565	1976121	450,00	0,00	100.558,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-950
	2565	1976122	498,80	0,00	100.060,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18970
	2565	1976123	631,40	0,00	99.428,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23917
	2565	1976124	735,00	0,00	98.693,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14251
	2565	1976125	1.245,00	0,00	97.448,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24
	2565	1976126	1.294,96	0,00	96.153,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1109
	2565	1976127	1.575,00	0,00	94.578,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 266
	2565	1976128	1.614,24	0,00	92.964,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-5
	2565	1976129	1.701,15	0,00	91.263,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 130
	2565	1976130	1.860,00	0,00	89.403,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 217
	2565	1976131	2.250,00	0,00	87.153,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 816
	2565	1976132	2.250,00	0,00	84.903,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 817

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	56.766,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2019	2565	1976133	2.490,00	0,00	82.413,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 814	
	2565	1976134	3.735,00	0,00	78.678,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 815	
	2565	1976135	4.153,50	0,00	74.524,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 106	
	2565	1976136	10.946,16	0,00	63.578,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2949	
	2565	1976166	27,07	0,00	63.551,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460504	
	2565	1976167	29,73	0,00	63.521,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460500	
	2565	1976168	55,23	0,00	63.466,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-462104	
	2565	1976169	353,25	0,00	63.113,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-460492	
	2565	1976170	580,58	0,00	62.532,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18547	
	2565	1976171	4.327,14	0,00	58.205,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6290	
	2565	1976208	1.345,85	0,00	56.859,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2903	
	2565	1976209	1.853,45	0,00	55.006,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7791	
	2565	1976210	3.687,16	0,00	51.319,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3653	
	2565	1976244	5.877,85	0,00	45.441,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8926	
24/07/2019	2565	1975681	0,00	10.205,69	55.647,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
25/07/2019	2565	1975670	0,00	3.687,16	59.334,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA	
29/07/2019	2565	1975663	0,00	735,00	60.069,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
			<b>56.766,61</b>	<b>60.069,23</b>	<b>60.069,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH						Saldo Anterior:	186.615,74
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1975696	0,00	154,74	186.770,48	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	2565	1975698	0,00	678,12	187.448,60	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	2565	1975700	0,00	51,13	187.499,73	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2565	1975709	0,00	5.004,14	192.503,87	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 186.615,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EST GOIAS LTDA
01/07/2019	2565	1975710	0,00	9.951,74	202.455,61	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2565	1975716	0,00	1.957,33	204.412,94	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2565	1976821	9.951,74	0,00	194.461,20	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	2565	1976822	5.004,14	0,00	189.457,06	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
02/07/2019	2565	1975718	0,00	9.951,74	199.408,80	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2565	1975719	0,00	5.004,14	204.412,94	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
05/07/2019	2565	1975755	0,00	187,39	204.600,33	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
10/07/2019	2565	1975611	0,00	1.099,26	205.699,59	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA
	2565	1975818	0,00	267,99	205.967,58	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
12/07/2019	2565	1975846	0,00	4.014,36	209.981,94	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2565	1975867	0,00	6.975,00	216.956,94	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975868	0,00	11.578,50	228.535,44	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975871	0,00	139,50	228.674,94	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2565	1975890	0,00	25.886,55	254.561,49	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2565	1975891	0,00	104,63	254.666,12	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2565	1975892	0,00	7.719,00	262.385,12	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975893	0,00	255,75	262.640,87	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2565	1975894	0,00	6.975,00	269.615,87	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2565	1975895	0,00	246,45	269.862,32	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2565	1975897	0,00	683,50	270.545,82	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2565	1975898	0,00	5.766,00	276.311,82	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2565	1975899	0,00	3.859,50	280.171,32	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 186.615,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975900	0,00	17.145,27	297.316,59	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2565	1975909	0,00	1.529,46	298.846,05	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2565	1975986	0,00	6.103,13	304.949,18	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2565	1975990	0,00	187,39	305.136,57	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2565	1975992	0,00	8.707,78	313.844,35	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
16/07/2019	2565	1976053	0,00	1.038,35	314.882,70	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2565	1976054	0,00	34,73	314.917,43	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2565	1976055	0,00	416,32	315.333,75	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2565	1976058	0,00	12.446,66	327.780,41	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
17/07/2019	2565	1976062	0,00	543,57	328.323,98	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
19/07/2019	2565	1976172	251,59	0,00	328.072,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18547
	2565	1976173	1.875,09	0,00	326.197,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6290
	2565	1976174	1.161,16	0,00	325.036,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18547
	2565	1976175	8.654,27	0,00	316.381,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6290
	2565	1976176	18,60	0,00	316.363,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8941
	2565	1976177	45,95	0,00	316.317,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201917757
	2565	1976178	51,13	0,00	316.266,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23491
	2565	1976179	104,63	0,00	316.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-278
	2565	1976180	116,10	0,00	316.045,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22357
	2565	1976181	123,99	0,00	315.921,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-60312
	2565	1976182	167,40	0,00	315.754,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-482
	2565	1976183	246,45	0,00	315.507,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-617
	2565	1976184	255,75	0,00	315.251,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277
	2565	1976185	570,61	0,00	314.681,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17514

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 186.615,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1976186	683,50	0,00	313.997,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-35
	2565	1976187	831,90	0,00	313.165,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20125
	2565	1976188	1.074,15	0,00	312.091,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-107
	2565	1976189	1.395,00	0,00	310.696,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-950
	2565	1976190	1.546,27	0,00	309.150,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18970
	2565	1976191	1.957,33	0,00	307.193,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23385
	2565	1976192	2.278,50	0,00	304.914,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14175
	2565	1976193	3.859,50	0,00	301.055,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24
	2565	1976194	4.014,36	0,00	297.040,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1109
	2565	1976195	4.882,50	0,00	292.158,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-266
	2565	1976196	5.273,57	0,00	286.884,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-130
	2565	1976197	5.766,00	0,00	281.118,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-217
	2565	1976198	6.258,18	0,00	274.860,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2903
	2565	1976199	6.975,00	0,00	267.885,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-816
	2565	1976200	6.975,00	0,00	260.910,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-817
	2565	1976201	7.719,00	0,00	253.191,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-814
	2565	1976202	8.618,56	0,00	244.572,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7791
	2565	1976203	11.578,50	0,00	232.994,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-815
	2565	1976204	12.875,85	0,00	220.118,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-106
	2565	1976205	17.145,27	0,00	202.973,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3623
	2565	1976206	27.331,98	0,00	175.641,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8926
	2565	1976207	33.933,10	0,00	141.708,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2949
	2565	1976629	0,00	5.483,75	147.191,99	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	186.615,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2019	2565	1976682	0,00	275,80	147.467,79	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	
	2565	1976682	0,00	1.272,91	148.740,70	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	
	2565	1976684	0,00	1.811,54	150.552,24	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	
	2565	1976684	0,00	8.360,96	158.913,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	
25/07/2019	2565	1976708	0,00	56,50	158.969,70	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	2565	1976710	0,00	665,52	159.635,22	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	2565	1976712	0,00	2.278,50	161.913,72	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
26/07/2019	2565	1976717	0,00	31.637,63	193.551,35	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
	2565	1976718	0,00	6.433,36	199.984,71	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA	
	2565	1976752	0,00	6.258,18	206.242,89	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
30/07/2019	2565	1976783	0,00	678,12	206.921,01	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
			<b>201.571,62</b>	<b>221.876,89</b>	<b>206.921,01</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	71.751,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	187	957,74	0,00	70.793,92	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2019	
	2541	1957794	0,00	470,19	71.264,11	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957798	35,81	0,00	71.228,30	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957799	963,67	0,00	70.264,63	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957807	0,00	95,00	70.359,63	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957809	105,00	0,00	70.254,63	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957820	466,44	0,00	69.788,19	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957822	0,00	232,82	70.021,01	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957823	0,00	329,89	70.350,90	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957847	0,00	155,12	70.506,02	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957848	172,46	0,00	70.333,56	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957851	68,00	0,00	70.265,56	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957855	0,00	1.080,00	71.345,56	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1957856	982,86	0,00	70.362,70	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 71.751,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MS 07/2019
31/07/2019	2541	1957861	0,00	40,27	70.402,97	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957863	39,58	0,00	70.363,39	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957865	0,00	777,60	71.140,99	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957869	0,00	30,49	71.171,48	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957871	33,60	0,00	71.137,88	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957880	0,00	28,18	71.166,06	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957881	0,00	5,46	71.171,52	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957910	0,00	146,00	71.317,52	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1957912	58,40	0,00	71.259,12	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958016	0,00	197,78	71.456,90	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958017	197,78	0,00	71.259,12	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958027	0,00	3.328,69	74.587,81	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958029	3.804,22	0,00	70.783,59	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958033	0,00	306,52	71.090,11	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958043	0,00	223,20	71.313,31	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958044	223,20	0,00	71.090,11	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958057	5,65	0,00	71.084,46	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958059	0,00	34,23	71.118,69	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958060	34,23	0,00	71.084,46	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958081	0,00	8,40	71.092,86	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958106	0,00	13,56	71.106,42	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958107	13,56	0,00	71.092,86	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958123	0,00	5,41	71.098,27	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958127	0,00	57,63	71.155,90	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958142	0,00	136,84	71.292,74	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958156	0,00	0,67	71.293,41	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958157	0,67	0,00	71.292,74	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958165	287,25	0,00	71.005,49	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958172	149,13	0,00	70.856,36	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958176	0,00	38,01	70.894,37	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958177	38,01	0,00	70.856,36	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019
	2541	1958192	0,00	8,88	70.865,24	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	71.751,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1958193	8,88	0,00	70.856,36	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958195	0,00	9.802,99	80.659,35	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958197	1.089,22	0,00	79.570,13	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958203	0,00	108,96	79.679,09	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958204	41,51	0,00	79.637,58	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958210	57,00	0,00	79.580,58	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958216	0,00	65,65	79.646,23	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958217	65,65	0,00	79.580,58	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958219	70,28	0,00	79.510,30	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958228	0,00	9,18	79.519,48	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958247	0,00	19,18	79.538,66	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958248	19,18	0,00	79.519,48	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958249	0,00	5,77	79.525,25	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958250	5,77	0,00	79.519,48	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958253	0,00	562,80	80.082,28	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
	2541	1958266	668,26	0,00	79.414,02	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 07/2019	
			<b>10.663,01</b>	<b>18.325,37</b>	<b>79.414,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL						Saldo Anterior:	11.743.700,92
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	230	0,00	73.302,33	11.817.003,25	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2019	
	2555	1965881	252.508,19	0,00	11.564.495,06	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2019	
	2555	1965881	36.280,83	0,00	11.528.214,23	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2019	
	2555	1965881	65.922,19	0,00	11.462.292,04	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2019	
	2555	1965881	73.666,44	0,00	11.388.625,60	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2019	
	2555	1965881	197.766,70	0,00	11.190.858,90	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2019	
	2555	1965881	108.842,62	0,00	11.082.016,28	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2019	
	2555	1965881	24.555,45	0,00	11.057.460,83	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2019	
	2555	1965881	757.524,41	0,00	10.299.936,42	1041 - FERIAS DO MES 07/2019	
	2557	1965885	0,00	1.090.248,45	11.390.184,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	
	2557	1965885	14.206,12	0,00	11.375.978,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019	
			<b>1.531.272,95</b>	<b>1.163.550,78</b>	<b>11.375.978,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL						Saldo Anterior:	4.542.548,81
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL							Saldo Anterior:	4.542.548,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2019	2539	231	0,00	40.169,56	4.582.718,37	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2019		
	2555	1965881	161.027,37	0,00	4.421.691,00	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2019		
	2555	1965881	26.237,37	0,00	4.395.453,63	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2019		
	2557	1965885	0,00	787.673,69	5.183.127,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		
	2557	1965885	123,91	0,00	5.183.003,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019		
			<b>187.388,65</b>	<b>827.843,25</b>	<b>5.183.003,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL</b>		

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL							Saldo Anterior:	939.676,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2019	2539	231	33.720,62	0,00	905.955,47	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2019		
	2557	1965885	0,00	87.219,87	993.175,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		
	2557	1965885	81.960,66	0,00	911.214,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019		
	2557	1965885	1.136,48	0,00	910.078,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019		
			<b>116.817,76</b>	<b>87.219,87</b>	<b>910.078,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL</b>		

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL							Saldo Anterior:	363.403,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2019	2539	232	9.763,40	0,00	353.640,50	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2019		
	2557	1965885	0,00	63.013,92	416.654,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		
	2557	1965885	2.004,34	0,00	414.650,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019		
	2557	1965885	9,91	0,00	414.640,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019		
			<b>11.777,65</b>	<b>63.013,92</b>	<b>414.640,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL</b>		

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	1.232,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/07/2019	2539	160	0,00	310,01	1.542,77	CHEQUE 395 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO REF 06/2019		
10/07/2019	2539	159	310,01	0,00	1.232,76	CHEQUE 395 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO REF 06/2019		
			<b>310,01</b>	<b>310,01</b>	<b>1.232,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR</b>		

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL							Saldo Anterior:	71.314.925,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/07/2019	2565	1976817	309.071,26	0,00	71.005.853,79	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO CELG 04/2019 TARE 169/17		
31/07/2019	2539	163	0,00	0,47	71.005.854,26	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019		
	2539	164	0,00	107.498,42	71.113.352,68	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 71.314.925,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	165	0,00	19.921,27	71.133.273,95	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019
	2539	166	0,00	17.920,49	71.151.194,44	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019
	2539	182	15.954,45	0,00	71.135.239,99	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL 07/2019
	2539	224	0,00	307.785,01	71.443.025,00	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3158891
	2539	234	11.270.636,70	0,00	60.172.388,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JULHO/2019
	2539	235	1.393.975,26	0,00	58.778.413,04	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JULHO/2019
	2539	236	4.205.113,93	0,00	54.573.299,11	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JULHO/2019
	2539	237	321.129,07	0,00	54.252.170,04	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULHO/2019
	2539	238	2.713.656,09	0,00	51.538.513,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JULHO/2019
	2539	239	85.177,27	0,00	51.453.336,68	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JULHO/2019
	2539	240	63.311,65	0,00	51.390.025,03	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JULHO/2019
	2539	241	522.957,71	0,00	50.867.067,32	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JULHO/2019
	2539	242	1.642,60	0,00	50.865.424,72	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2019
	2539	243	1.762,14	0,00	50.863.662,58	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JULHO/2019
	2539	244	511.505,63	0,00	50.352.156,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JULHO/2019
	2539	245	23.158,10	0,00	50.328.998,85	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - JULHO/2019
	2539	246	14.331,68	0,00	50.314.667,17	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JULHO/2019
	2539	247	0,00	3.406,49	50.318.073,66	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019
	2539	248	0,00	584,14	50.318.657,80	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019
	2539	249	0,00	116.691,18	50.435.348,98	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019
	2539	250	0,00	23.483,01	50.458.831,99	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 71.314.925,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						CPC 07 JULHO/2019
			<b>21.453.383,54</b>	<b>597.290,48</b>	<b>50.458.831,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	184	0,00	2.771.256,09	2.771.256,09	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/2019
	2539	185	2.771.256,09	0,00	0,00	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/2019
			<b>2.771.256,09</b>	<b>2.771.256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	233	98.809,94	0,00	-98.809,94	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/19
	2566	1977055	0,00	98.809,94	0,00	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
			<b>98.809,94</b>	<b>98.809,94</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 559.775,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2019	2565	1975752	559.775,35	0,00	0,00	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019
31/07/2019	2565	1975684	0,00	548.995,41	548.995,41	RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68
			<b>559.775,35</b>	<b>548.995,41</b>	<b>548.995,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 351.341,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	2539	197	0,00	4.020,00	355.361,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60656 REF. 07/2019
	2539	198	0,00	14.740,00	370.101,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60657 REF. 07/2019
	2539	199	0,00	8.030,00	378.131,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60658 REF. 07/2019
05/07/2019	2539	200	0,00	20.100,00	398.231,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60976 REF. 07/2019
08/07/2019	2539	201	0,00	8.868,00	407.099,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61018 REF. 07/2019
11/07/2019	2539	202	0,00	11.696,00	418.795,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61377 REF. 07/2019
12/07/2019	2539	219	1.340,00	0,00	417.455,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1549/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 61472
	2539	220	2.680,00	0,00	414.775,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1550/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 61573
15/07/2019	2539	203	0,00	4.020,00	418.795,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61642 REF. 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	351.341,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2019	2539	204	0,00	10.203,00	428.998,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61686 REF. 07/2019	
	2539	205	0,00	61.640,00	490.638,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61709 REF. 07/2019	
17/07/2019	2539	206	0,00	1.500,00	492.138,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61765 REF. 07/2019	
	2539	213	0,00	1.000,00	493.138,00	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 422021 REF. 07/2019	
18/07/2019	2539	207	0,00	25.330,00	518.468,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 61908 REF. 07/2019	
22/07/2019	2539	208	0,00	5.790,00	524.258,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62128 REF. 07/2019	
23/07/2019	2539	209	0,00	9.430,00	533.688,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62218 REF. 07/2019	
25/07/2019	2539	210	0,00	7.028,00	540.716,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62501 REF. 07/2019	
	2539	211	0,00	6.809,00	547.525,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 62502 REF. 07/2019	
26/07/2019	2539	221	1.340,00	0,00	546.185,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1562/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 62743	
	2539	222	5.360,00	0,00	540.825,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1563/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 5360	
31/07/2019	2539	212	0,00	10.367,00	551.192,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 63107 REF. 07/2019	
	2539	216	192.409,00	0,00	358.783,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	
			<b>203.129,00</b>	<b>210.571,00</b>	<b>358.783,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.755.685,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	181	0,00	16.954,45	1.772.639,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DOBEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26447, 26448, 26449,	
			<b>0,00</b>	<b>16.954,45</b>	<b>1.772.639,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL						Saldo Anterior:	118.124.433,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	234	0,00	11.270.636,70	129.395.070,20	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JULHO/2019	
	2539	235	0,00	1.393.975,26	130.789.045,46	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JULHO/2019	
	2539	236	0,00	4.205.113,93	134.994.159,39	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JULHO/2019	
	2539	237	0,00	321.129,07	135.315.288,46	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULHO/2019	
	2539	238	0,00	2.713.656,09	138.028.944,55	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JULHO/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 118.124.433,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	239	0,00	85.177,27	138.114.121,82	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JULHO/2019
	2539	240	0,00	63.311,65	138.177.433,47	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JULHO/2019
	2539	241	0,00	522.957,71	138.700.391,18	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JULHO/2019
	2539	242	0,00	1.642,60	138.702.033,78	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2019
	2539	243	0,00	1.762,14	138.703.795,92	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JULHO/2019
	2539	244	0,00	511.505,63	139.215.301,55	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JULHO/2019
	2539	245	0,00	23.158,10	139.238.459,65	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - JULHO/2019
	2539	246	0,00	14.331,68	139.252.791,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JULHO/2019
			<b>0,00</b>	<b>21.128.357,83</b>	<b>139.252.791,33</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975700	0,00	0,01	0,01	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021
	2565	1975716	0,00	0,01	0,02	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917
12/07/2019	2565	1975835	0,00	13,94	13,96	8 697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968
	2565	1975838	0,00	25,56	39,52	8 640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960
	2565	1975854	0,00	49,97	89,49	8 PROC 638/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156
	2565	1975919	0,00	23,11	112,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958
	2565	1975924	0,00	5,20	117,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375221
	2565	1975927	0,00	7,61	125,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375117
	2565	1975934	0,00	39,30	164,71	8 2728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971
	2565	1975944	0,00	27,05	191,76	8 564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962
	2565	1975953	0,00	28,23	219,99	8 PROC 563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169
	2565	1975979	0,00	9,19	229,18	8 PROC 029/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123
12/07/2019	2565	1975994	0,00	9,27	238,45	8 PROC 028/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 38003
17/07/2019	2565	1976062	0,00	0,01	238,46	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699
18/07/2019	2565	1976073	0,00	9,00	247,46	8 1264/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978
19/07/2019	2565	1976162	0,00	137,95	385,41	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744
	2565	1976317	0,00	839,06	1.224,47	8 PROC 453/18 VOL.XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751
	2565	1976493	0,00	1.144,39	2.368,86	8 PROC 449/18 VOL. XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385
	2565	1976592	0,00	49,23	2.418,09	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12770
	2565	1976616	0,00	180,52	2.598,61	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005
	2565	1976632	0,00	807,87	3.406,48	8 PROC 453/18 VOL.XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037
26/07/2019	2565	1976752	0,00	0,01	3.406,49	8 PROC 429/17 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930
31/07/2019	2539	247	3.406,49	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019
			<b>3.406,49</b>	<b>3.406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	157	0,00	311,59	311,59	INVENTÁRIO Nº 1223 REF. 07/2019
	2539	158	0,00	272,55	584,14	INVENTÁRIO Nº 1217/1218/1219/1220 REF. 07/2019
	2539	248	584,14	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019
			<b>584,14</b>	<b>584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	2565	1976904	0,00	0,47	0,47	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/07/2019	2539	163	0,47	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019
			<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL</b>

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2019	2565	1976851	0,00	307,58	307,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977044	0,00	1.281,68	1.589,26	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/07/2019	2565	1976850	0,00	1.985,73	3.574,99	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976928	0,00	1.721,98	5.296,97	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976932	0,00	0,01	5.296,98	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976949	0,00	0,91	5.297,89	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1977043	0,00	1.281,84	6.579,73	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977047	0,00	0,08	6.579,81	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1977050	0,00	0,02	6.579,83	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1977053	0,00	1,19	6.581,02	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/07/2019	2565	1976849	0,00	266,54	6.847,56	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976927	0,00	1.722,31	8.569,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977042	0,00	1.282,08	9.851,95	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/07/2019	2565	1976848	0,00	266,58	10.118,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976926	0,00	1.722,53	11.841,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977041	0,00	1.282,32	13.123,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/07/2019	2565	1976847	0,00	266,66	13.390,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976858	0,00	0,05	13.390,09	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976925	0,00	1.722,74	15.112,83	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976941	0,00	0,74	15.113,57	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976948	0,00	0,45	15.114,02	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1977040	0,00	1.282,48	16.396,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/07/2019	2565	1976846	0,00	266,72	16.663,22	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976924	0,00	1.723,17	18.386,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977039	0,00	1.282,72	19.669,11	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/07/2019	2565	1976845	0,00	266,78	19.935,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976923	0,00	1.723,27	21.659,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977038	0,00	1.282,88	22.942,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/07/2019	2565	1976844	0,00	266,85	23.208,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976922	0,00	1.723,71	24.932,60	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976940	0,00	0,38	24.932,98	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1977037	0,00	1.283,12	26.216,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/07/2019	2565	1976843	0,00	266,91	26.483,01	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976921	0,00	1.723,93	28.206,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977036	0,00	1.283,36	29.490,30	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/07/2019	2565	1976842	0,00	266,97	29.757,27	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976920	0,00	1.724,14	31.481,41	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977035	0,00	1.283,52	32.764,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/07/2019	2565	1976841	0,00	267,02	33.031,95	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976919	0,00	1.724,46	34.756,41	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977034	0,00	1.283,68	36.040,09	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/07/2019	2565	1976840	0,00	267,11	36.307,20	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976854	0,00	0,43	36.307,63	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976877	0,00	0,92	36.308,55	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976881	0,00	0,04	36.308,59	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976902	0,00	199,71	36.508,30	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976918	0,00	1.724,78	38.233,08	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976939	0,00	0,39	38.233,47	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976977	0,00	0,25	38.233,72	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1977033	0,00	1.283,92	39.517,64	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/07/2019	2565	1976839	0,00	267,16	39.784,80	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2019	2565	1976901	0,00	199,76	39.984,56	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976917	0,00	1.725,00	41.709,56	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977032	0,00	1.284,16	42.993,72	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/07/2019	2565	1976838	0,00	267,21	43.260,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976900	0,00	199,78	43.460,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976916	0,00	1.725,32	45.186,03	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977031	0,00	14.780,72	59.966,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/07/2019	2565	1976837	0,00	267,30	60.234,05	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976876	0,00	0,03	60.234,08	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976899	0,00	199,80	60.433,88	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976915	0,00	1.725,54	62.159,42	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977030	0,00	1.930,08	64.089,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/07/2019	2565	1976898	0,00	199,86	64.289,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976914	0,00	1.725,86	66.015,22	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977029	0,00	1.582,68	67.597,90	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/07/2019	2565	1976875	0,00	0,03	67.597,93	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976897	0,00	199,86	67.797,79	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976913	0,00	1.726,19	69.523,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977028	0,00	1.396,48	70.920,46	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/07/2019	2565	1976896	0,00	199,92	71.120,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976912	0,00	1.726,39	72.846,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977027	0,00	1.318,78	74.165,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/07/2019	2565	1976895	0,00	199,94	74.365,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976911	0,00	1.726,62	76.092,11	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977026	0,00	1.268,81	77.360,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/07/2019	2565	1976894	0,00	199,97	77.560,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976910	0,00	1.726,93	79.287,82	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977025	0,00	1.248,83	80.536,65	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/07/2019	2565	1976887	0,00	227,64	80.764,29	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976893	0,00	200,00	80.964,29	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976909	0,00	1.727,26	82.691,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977024	0,00	965,13	83.656,68	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/07/2019	2565	1976862	0,00	0,77	83.657,45	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976874	0,00	0,49	83.657,94	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2565	1976886	0,00	227,69	83.885,63	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976892	0,00	200,05	84.085,68	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976908	0,00	1.727,48	85.813,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977023	0,00	779,32	86.592,48	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/07/2019	2539	164	107.498,42	0,00	-20.905,94	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019
	2565	1976885	0,00	227,72	-20.678,22	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976891	0,00	200,06	-20.478,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1976907	0,00	19.870,80	-607,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2565	1977022	0,00	607,36	0,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			<b>107.498,42</b>	<b>107.498,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1976973	0,00	863,91	863,91	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/07/2019	2565	1976951	0,00	864,09	1.728,00	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/07/2019	2565	1976971	0,00	864,31	2.592,31	REND. APLICACAO C/A 446-8



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	2565	1976970	0,00	864,53	3.456,84	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/07/2019	2565	1976969	0,00	864,70	4.321,54	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/07/2019	2565	1976968	0,00	864,92	5.186,46	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/07/2019	2565	1976967	0,00	865,14	6.051,60	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/07/2019	2565	1976966	0,00	865,31	6.916,91	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/07/2019	2565	1976965	0,00	865,53	7.782,44	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/07/2019	2565	1976964	0,00	865,75	8.648,19	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/07/2019	2565	1976963	0,00	865,93	9.514,12	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/07/2019	2565	1976962	0,00	866,14	10.380,26	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/07/2019	2565	1976961	0,00	866,36	11.246,62	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/07/2019	2565	1976960	0,00	866,54	12.113,16	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/07/2019	2565	1976959	0,00	866,75	12.979,91	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/07/2019	2565	1976958	0,00	866,97	13.846,88	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/07/2019	2565	1976957	0,00	867,15	14.714,03	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/07/2019	2565	1976956	0,00	867,36	15.581,39	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/07/2019	2565	1976955	0,00	867,58	16.448,97	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/07/2019	2565	1976954	0,00	867,76	17.316,73	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/07/2019	2565	1976953	0,00	867,98	18.184,71	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/07/2019	2565	1976952	0,00	868,19	19.052,90	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/07/2019	2539	165	19.921,27	0,00	-868,37	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019
	2565	1976972	0,00	868,37	0,00	REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>19.921,27</b>	<b>19.921,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1976889	0,00	0,24	0,24	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976979	8.001.006,61	0,00	-8.001.006,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
02/07/2019	2565	1976994	1.926,78	0,00	-8.002.933,15	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976994	0,00	1.926,78	-8.001.006,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
03/07/2019	2565	1976993	0,00	1.924,66	-7.999.081,71	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976993	1.924,66	0,00	-8.001.006,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977011	0,00	90.742,00	-7.910.264,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
04/07/2019	2565	1976992	0,00	1.896,00	-7.908.368,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976992	1.896,00	0,00	-7.910.264,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977009	0,00	33.663,00	-7.876.601,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977010	0,00	8.571,00	-7.868.030,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
05/07/2019	2565	1976991	0,00	1.884,24	-7.866.146,13	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976991	1.884,24	0,00	-7.868.030,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977008	0,00	1.301.783,00	-6.566.247,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
08/07/2019	2565	1976990	1.575,00	0,00	-6.567.822,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976990	0,00	1.575,00	-6.566.247,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977006	0,00	320.934,00	-6.245.313,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977007	0,00	38.687,00	-6.206.626,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
09/07/2019	2565	1976989	0,00	1.492,35	-6.205.134,02	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976989	1.492,35	0,00	-6.206.626,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977005	0,00	40.004,00	-6.166.622,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
10/07/2019	2565	1976988	1.478,76	0,00	-6.168.101,13	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976988	0,00	1.478,76	-6.166.622,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977004	0,00	155.630,00	-6.010.992,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
11/07/2019	2565	1976987	1.440,63	0,00	-6.012.433,00	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976987	0,00	1.440,63	-6.010.992,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	2565	1977003	0,00	134.893,00	-5.876.099,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
12/07/2019	2565	1976986	1.407,27	0,00	-5.877.506,64	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976986	0,00	1.407,27	-5.876.099,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977002	0,00	2.739.459,00	-3.136.640,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
15/07/2019	2565	1976985	760,50	0,00	-3.137.400,87	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976985	0,00	760,50	-3.136.640,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977001	0,00	703.824,00	-2.432.816,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
16/07/2019	2565	1976984	0,00	586,87	-2.432.229,50	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976984	586,87	0,00	-2.432.816,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1977000	0,00	25.433,00	-2.407.383,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
17/07/2019	2565	1976983	0,00	583,58	-2.406.799,79	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976983	583,58	0,00	-2.407.383,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976998	0,00	241.158,00	-2.166.225,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976999	0,00	177.723,00	-1.988.502,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
18/07/2019	2565	1976982	482,09	0,00	-1.988.984,46	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976982	0,00	482,09	-1.988.502,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976997	0,00	502.680,00	-1.485.822,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
19/07/2019	2565	1976981	360,63	0,00	-1.486.183,00	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976981	0,00	360,63	-1.485.822,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976996	0,00	1.000.000,00	-485.822,37	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
22/07/2019	2565	1976980	0,00	120,89	-485.701,48	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976980	120,89	0,00	-485.822,37	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2565	1976995	0,00	503.742,86	17.920,49	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
31/07/2019	2539	166	17.920,49	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2019
			<b>8.036.847,35</b>	<b>8.036.847,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	2540	1957695	0,00	686,14	686,14	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957696	0,00	692,64	1.378,78	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957742	0,00	627,36	2.006,14	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957743	0,00	43,56	2.049,70	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
	2540	1957770	0,00	2.661,30	4.711,00	NOTA DE DOACAO Nº 8278 SÉRIE 2
04/07/2019	2540	1957661	0,00	18.637,20	23.348,20	NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 0
	2540	1957697	0,00	9.920,00	33.268,20	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0
	2540	1957698	0,00	64,00	33.332,20	NOTA DE DOACAO Nº 0010 SÉRIE 0
	2540	1957716	0,00	19.533,36	52.865,56	NOTA DE DOACAO Nº 0006 SÉRIE 0
	2540	1957717	0,00	34,40	52.899,96	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 0
	2540	1957729	0,00	17.757,60	70.657,56	NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0
	2540	1957745	0,00	17.856,00	88.513,56	NOTA DE DOACAO Nº 0007 SÉRIE 0
05/07/2019	2540	1957715	0,00	19,24	88.532,80	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1
	2540	1957728	0,00	515,77	89.048,57	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1
	2540	1957756	0,00	107,52	89.156,09	NOTA DE DOACAO Nº 11501 SÉRIE 1
08/07/2019	2540	1957701	0,00	31,19	89.187,28	NOTA DE DOACAO Nº 8274986 SÉRIE 0
09/07/2019	2540	1957663	0,00	1.000,00	90.187,28	NOTA DE DOACAO Nº 3292 SÉRIE 1
	2540	1957730	0,00	99,00	90.286,28	NOTA DE DOACAO Nº 280231 SÉRIE 1
10/07/2019	2540	1957677	0,00	54,76	90.341,04	NOTA DE DOACAO Nº 11524 SÉRIE 1
	2540	1957708	0,00	20,60	90.361,64	NOTA DE DOACAO Nº 6826679 SÉRIE 0
11/07/2019	2540	1957731	0,00	743,60	91.105,24	NOTA DE DOACAO Nº 353 SÉRIE 0
12/07/2019	2540	1957679	0,00	9,62	91.114,86	NOTA DE DOACAO Nº 11530 SÉRIE 1

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2540	1957707	0,00	0,30	91.115,16	NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1
	2540	1957734	0,00	75,60	91.190,76	NOTA DE DOACAO Nº 89614 SÉRIE 1
	2540	1957748	0,00	306,00	91.496,76	NOTA DE DOACAO Nº 226885 SÉRIE 1
	2540	1957761	0,00	0,30	91.497,06	NOTA DE DOACAO Nº 2176 SÉRIE 1
19/07/2019	2540	1957699	0,00	17.757,60	109.254,66	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0
	2540	1957700	0,00	8.928,00	118.182,66	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 0
20/07/2019	2540	1957678	0,00	107,52	118.290,18	NOTA DE DOACAO Nº 11550 SÉRIE 1
23/07/2019	2540	1957683	0,00	15,91	118.306,09	NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1
	2540	1957705	0,00	84,88	118.390,97	NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1
	2540	1957706	0,00	2,38	118.393,35	NOTA DE DOACAO Nº 6461 SÉRIE 1
	2540	1957758	0,00	9,24	118.402,59	NOTA DE DOACAO Nº 45963 SÉRIE 1
	2540	1957774	0,00	11,92	118.414,51	NOTA DE DOACAO Nº 6534 SÉRIE 1
24/07/2019	2540	1957664	0,00	4,00	118.418,51	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957665	0,00	0,05	118.418,56	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957666	0,00	415,00	118.833,56	NOTA DE DOACAO Nº 7641 SÉRIE 1
	2540	1957684	0,00	32,63	118.866,19	NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0
	2540	1957703	0,00	0,05	118.866,24	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957704	0,00	0,02	118.866,26	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957719	0,00	11,00	118.877,26	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957720	0,00	0,02	118.877,28	NOTA DE DOACAO Nº 868 SÉRIE 1
	2540	1957732	0,00	12,00	118.889,28	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957733	0,00	4,30	118.893,58	NOTA DE DOACAO Nº 8680 SÉRIE 1
	2540	1957759	0,00	84,00	118.977,58	NOTA DE DOACAO Nº 4698 SÉRIE 1
	2540	1957772	0,00	172,00	119.149,58	NOTA DE DOACAO Nº 416290 SÉRIE 1
	2540	1957773	0,00	108,67	119.258,25	NOTA DE DOACAO Nº 20346 SÉRIE 1
	2540	1957776	0,00	32,87	119.291,12	NOTA DE DOACAO Nº 6874740 SÉRIE 0
25/07/2019	2540	1957660	0,00	9,62	119.300,74	NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1
	2540	1957744	0,00	4,50	119.305,24	NOTA DE DOACAO Nº 3330 SÉRIE 1
	2540	1957771	0,00	11,88	119.317,12	NOTA DE DOACAO Nº 11557 SÉRIE 1
26/07/2019	2540	1957702	0,00	4,62	119.321,74	NOTA DE DOACAO Nº 46078 SÉRIE 1
29/07/2019	2540	1957667	0,00	230,64	119.552,38	NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1
	2540	1957681	0,00	55,03	119.607,41	NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1
	2540	1957682	0,00	71,15	119.678,56	NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1
	2540	1957721	0,00	18,00	119.696,56	NOTA DE DOACAO Nº 86163 SÉRIE 1
	2540	1957747	0,00	61,56	119.758,12	NOTA DE DOACAO Nº 84385 SÉRIE 1
	2540	1957760	0,00	55,03	119.813,15	NOTA DE DOACAO Nº 63595 SÉRIE 1
	2540	1957775	0,00	57,66	119.870,81	NOTA DE DOACAO Nº 63197 SÉRIE 1
31/07/2019	2539	177	4.711,00	0,00	115.159,81	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019 METHABIO NF 8292
	2539	178	1.000,00	0,00	114.159,81	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2539	179	15.954,45	0,00	98.205,36	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2539	182	0,00	15.954,45	114.159,81	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL 07/2019
	2539	249	116.691,18	0,00	-2.531,37	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019
	2540	1957662	0,00	103,20	-2.428,17	NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1
	2540	1957680	0,00	183,15	-2.245,02	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0
	2540	1957718	0,00	244,45	-2.000,57	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0
	2540	1957746	0,00	122,45	-1.878,12	NOTA DE DOACAO Nº 8412674 SÉRIE 0

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2540	1957757	0,00	1.878,12	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 132025 SÉRIE 1
			<b>138.356,63</b>	<b>138.356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2019	2565	1976793	0,00	20.594,61	20.594,61	1915/18 RECEITA DE RENDIMENTO REF ADIANT A HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI EM 21/03/2018 R\$ 719.250,00
24/07/2019	2565	1976794	0,00	2.888,40	23.483,01	PROC 1875/17-VOL II - BX CONTÁBIL REF A CREDITOS ACUMULADOS E NÃO UTILIZAÇÃO-VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 24/07/2019
31/07/2019	2539	250	23.483,01	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2019
			<b>23.483,01</b>	<b>23.483,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>

**Conta Analítica:** 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 12.087.405,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	185	0,00	2.003.438,34	14.090.843,59	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.003.438,34</b>	<b>14.090.843,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 3.505.347,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	185	0,00	580.997,12	4.086.344,65	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JULHO/2019
			<b>0,00</b>	<b>580.997,12</b>	<b>4.086.344,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 1.127.150,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	185	0,00	186.820,63	1.313.971,18	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO/2019
			<b>0,00</b>	<b>186.820,63</b>	<b>1.313.971,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 594.737,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	233	0,00	98.809,94	693.547,18	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/19
			<b>0,00</b>	<b>98.809,94</b>	<b>693.547,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 112.495,37

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 112.495,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	162	0,00	7.328,94	119.824,31	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>7.328,94</b>	<b>119.824,31</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	188	1.804,27	0,00	43.321.480,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2019
	2539	226	0,00	1.834,36	43.319.645,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2019
	2555	1965881	823,70	0,00	43.320.469,44	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	660,15	0,00	43.321.129,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	534,59	0,00	43.321.664,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	491,70	0,00	43.322.155,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	394,80	0,00	43.322.550,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	376,51	0,00	43.322.927,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	43.323.241,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	443,53	0,00	43.323.685,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	427,18	0,00	43.324.112,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	346,54	0,00	43.324.458,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	286,73	0,00	43.324.745,54	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	267,62	0,00	43.325.013,16	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	163,98	0,00	43.325.177,14	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2019
	2555	1965881	122,99	0,00	43.325.300,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	110,71	0,00	43.325.410,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	107,51	0,00	43.325.518,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	107,51	0,00	43.325.625,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	88,43	0,00	43.325.714,29	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	309,95	0,00	43.326.024,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	202,30	0,00	43.326.226,54	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	153,53	0,00	43.326.380,07	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019
	2555	1965881	82,15	0,00	43.326.462,22	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	289.106,46	0,00	43.615.568,68	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	113.240,32	0,00	43.728.809,00	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	95.393,59	0,00	43.824.202,59	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	42.232,98	0,00	43.866.435,57	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	328.090,87	0,00	44.194.526,44	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	107.517,78	0,00	44.302.044,22	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	78.817,64	0,00	44.380.861,86	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	77.596,98	0,00	44.458.458,84	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	35.492,03	0,00	44.493.950,87	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	8.188,28	0,00	44.502.139,15	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	4.890,20	0,00	44.507.029,35	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	4.820,36	0,00	44.511.849,71	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	4.727,19	0,00	44.516.576,90	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	2.974,11	0,00	44.519.551,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	15.832,81	0,00	44.535.383,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	8.870,65	0,00	44.544.254,47	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	8.371,68	0,00	44.552.626,15	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	7.895,88	0,00	44.560.522,03	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	7.808,12	0,00	44.568.330,15	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	7.471,81	0,00	44.575.801,96	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.642,78	0,00	44.582.444,74	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.642,78	0,00	44.589.087,52	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	4.888,24	0,00	44.593.975,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.752,97	0,00	44.597.728,73	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	2.680,68	0,00	44.600.409,41	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	13.202,98	0,00	44.613.612,39	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	12.133,36	0,00	44.625.745,75	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	11.803,24	0,00	44.637.548,99	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	6.077,85	0,00	44.643.626,84	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.077,85	0,00	44.649.704,69	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	5.211,29	0,00	44.654.915,98	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.223,93	0,00	44.658.139,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.186,63	0,00	44.661.326,54	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	2.459,76	0,00	44.663.786,30	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	2.257,48	0,00	44.666.043,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	8.955,14	0,00	44.674.998,92	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	1.996,00	0,00	44.676.994,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	1.813,14	0,00	44.678.808,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.720,22	0,00	44.680.528,28	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	1.479,95	0,00	44.682.008,23	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	10.674,01	0,00	44.692.682,24	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.183,34	0,00	44.698.865,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	5.231,81	0,00	44.704.097,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	5.123,54	0,00	44.709.220,93	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	3.474,66	0,00	44.712.695,59	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	2.391,87	0,00	44.715.087,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	1.774,56	0,00	44.716.862,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.742,11	0,00	44.718.604,13	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.598,97	0,00	44.720.203,10	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.557,75	0,00	44.721.760,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	14.104,49	0,00	44.735.865,34	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	950,43	0,00	44.736.815,77	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	1.397,20	0,00	44.738.212,97	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	1.286,56	0,00	44.739.499,53	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.266,37	0,00	44.740.765,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	736,94	0,00	44.741.502,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	642,56	0,00	44.742.145,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	517,21	0,00	44.742.662,61	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	358,38	0,00	44.743.020,99	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	303,89	0,00	44.743.324,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	730,81	0,00	44.744.055,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	721,89	0,00	44.744.777,58	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	683,34	0,00	44.745.460,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	602,13	0,00	44.746.063,05	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	506,89	0,00	44.746.569,94	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	500,40	0,00	44.747.070,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	439,86	0,00	44.747.510,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	436,39	0,00	44.747.946,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	409,41	0,00	44.748.356,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	184,98	0,00	44.748.540,98	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	160,68	0,00	44.748.701,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	498,80	0,00	44.749.200,46	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	468,36	0,00	44.749.668,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	433,26	0,00	44.750.102,08	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	147,46	0,00	44.750.249,54	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	30,04	0,00	44.750.279,58	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2019
	2555	1965881	99,80	0,00	44.750.379,38	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	99,80	0,00	44.750.479,18	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	908.282,82	0,00	45.658.762,00	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	462.998,36	0,00	46.121.760,36	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	296.379,01	0,00	46.418.139,37	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	123.513,10	0,00	46.541.652,47	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	59.482,39	0,00	46.601.134,86	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	41.965,00	0,00	46.643.099,86	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	36.661,98	0,00	46.679.761,84	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	33.306,25	0,00	46.713.068,09	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	8.727,90	0,00	46.721.795,99	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	7.469,79	0,00	46.729.265,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	6.930,80	0,00	46.736.196,58	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	56.456,30	0,00	46.792.652,88	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	8.483,64	0,00	46.801.136,52	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	7.590,04	0,00	46.808.726,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	7.540,04	0,00	46.816.266,60	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	4.509,99	0,00	46.820.776,59	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019
	2555	1965881	4.386,58	0,00	46.825.163,17	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	4.306,64	0,00	46.829.469,81	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	25.290,21	0,00	46.854.760,02	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	14.738,90	0,00	46.869.498,92	1002 - SALARIO BASE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	13.666,71	0,00	46.883.165,63	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	11.024,95	0,00	46.894.190,58	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	10.674,01	0,00	46.904.864,59	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.419,69	0,00	46.911.284,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	6.287,43	0,00	46.917.571,71	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.287,43	0,00	46.923.859,14	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.198,98	0,00	46.930.058,12	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	5.117,68	0,00	46.935.175,80	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	3.523,24	0,00	46.938.699,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.393,20	0,00	46.942.092,24	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	3.295,70	0,00	46.945.387,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	12.552,93	0,00	46.957.940,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	11.310,10	0,00	46.969.250,97	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019
	2555	1965881	9.750,91	0,00	46.979.001,88	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	9.421,45	0,00	46.988.423,33	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	9.072,91	0,00	46.997.496,24	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.287,43	0,00	47.003.783,67	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.287,43	0,00	47.010.071,10	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	5.144,94	0,00	47.015.216,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.213,50	0,00	47.018.429,54	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	2.393,51	0,00	47.020.823,05	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	2.342,45	0,00	47.023.165,50	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.212,67	0,00	47.025.378,17	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.606,33	0,00	47.026.984,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.602,91	0,00	47.028.587,41	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2019
	2555	1965881	1.261,37	0,00	47.029.848,78	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	950,43	0,00	47.030.799,21	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	928,73	0,00	47.031.727,94	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	882,00	0,00	47.032.609,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.886,23	0,00	47.034.496,17	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.743,17	0,00	47.036.239,34	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.425,20	0,00	47.037.664,54	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	1.239,06	0,00	47.038.903,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.197,60	0,00	47.040.101,20	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	790,33	0,00	47.040.891,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	722,84	0,00	47.041.614,37	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	712,68	0,00	47.042.327,05	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	645,09	0,00	47.042.972,14	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	628,74	0,00	47.043.600,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	537,55	0,00	47.044.138,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	509,22	0,00	47.044.647,65	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	454,50	0,00	47.045.102,15	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	430,04	0,00	47.045.532,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	420,91	0,00	47.045.953,10	1562 - ADICIONAL DE



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
31/07/2019	2555	1965881	399,20	0,00	47.046.352,30	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	362,85	0,00	47.046.715,15	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	47.047.029,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	258,82	0,00	47.047.288,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	255,88	0,00	47.047.544,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	134,03	0,00	47.047.678,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	606,71	0,00	47.048.284,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	557,07	0,00	47.048.842,03	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	373,59	0,00	47.049.215,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	303,89	0,00	47.049.519,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	241,02	0,00	47.049.760,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	148,09	0,00	47.049.908,62	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	23,85	0,00	47.049.932,47	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2019
	2555	1965881	545.716,72	0,00	47.595.649,19	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	238.212,67	0,00	47.833.861,86	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	142.397,37	0,00	47.976.259,23	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	80.190,41	0,00	48.056.449,64	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	41.780,66	0,00	48.098.230,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	8.797,52	0,00	48.107.027,82	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	8.416,91	0,00	48.115.444,73	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	7.505,94	0,00	48.122.950,67	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	6.615,35	0,00	48.129.566,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	4.017,61	0,00	48.133.583,63	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	25.327,51	0,00	48.158.911,14	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	23.590,47	0,00	48.182.501,61	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	17.609,73	0,00	48.200.111,34	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	107,07	0,00	48.200.218,41	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	58,38	0,00	48.200.276,79	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	344.399,59	0,00	48.544.676,38	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	137.806,96	0,00	48.682.483,34	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	120.879,67	0,00	48.803.363,01	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	78.903,26	0,00	48.882.266,27	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	64.268,71	0,00	48.946.534,98	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	41.486,97	0,00	48.988.021,95	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	33.837,47	0,00	49.021.859,42	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	7.748,87	0,00	49.029.608,29	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	7.530,29	0,00	49.037.138,58	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	4.966,70	0,00	49.042.105,28	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	2.832,51	0,00	49.044.937,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	21.941,10	0,00	49.066.878,89	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	19.271,72	0,00	49.086.150,61	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	14.844,50	0,00	49.100.995,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	9.484,78	0,00	49.110.479,89	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	6.287,43	0,00	49.116.767,32	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.230,33	0,00	49.122.997,65	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	6.172,06	0,00	49.129.169,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	6.109,18	0,00	49.135.278,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	5.550,50	0,00	49.140.829,39	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	5.095,76	0,00	49.145.925,15	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	3.583,82	0,00	49.149.508,97	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	3.407,50	0,00	49.152.916,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.297,03	0,00	49.156.213,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.246,82	0,00	49.159.460,32	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	2.378,49	0,00	49.161.838,81	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	2.150,28	0,00	49.163.989,09	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	2.074,34	0,00	49.166.063,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.791,91	0,00	49.167.855,34	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	1.589,05	0,00	49.169.444,39	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.397,20	0,00	49.170.841,59	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	1.393,96	0,00	49.172.235,55	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	996,00	0,00	49.173.231,55	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	903,37	0,00	49.174.134,92	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	798,40	0,00	49.174.933,32	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	717,54	0,00	49.175.650,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	535,05	0,00	49.176.185,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	533,70	0,00	49.176.719,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	533,70	0,00	49.177.253,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	427,18	0,00	49.177.680,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	418,18	0,00	49.178.098,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	357,48	0,00	49.178.456,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	49.178.770,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	49.179.084,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	49.179.399,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	226,32	0,00	49.179.625,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	191,44	0,00	49.179.817,02	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	143,70	0,00	49.179.960,72	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	138,31	0,00	49.180.099,03	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	137,61	0,00	49.180.236,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	99,80	0,00	49.180.336,44	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	145.851,72	0,00	49.326.188,16	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	131.474,52	0,00	49.457.662,68	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	58.801,97	0,00	49.516.464,65	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	49.451,17	0,00	49.565.915,82	1002 - SALARIO BASE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	8.543,63	0,00	49.574.459,45	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	4.537,68	0,00	49.578.997,13	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	4.526,38	0,00	49.583.523,51	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	21.916,49	0,00	49.605.440,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	17.202,24	0,00	49.622.642,24	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	16.968,22	0,00	49.639.610,46	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	13.582,08	0,00	49.653.192,54	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	12.574,86	0,00	49.665.767,40	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	6.014,95	0,00	49.671.782,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	5.289,88	0,00	49.677.072,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	902,97	0,00	49.677.975,20	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2019
	2555	1965881	880,49	0,00	49.678.855,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	736,95	0,00	49.679.592,64	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	551,25	0,00	49.680.143,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	477,35	0,00	49.680.621,24	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	453,65	0,00	49.681.074,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	447,75	0,00	49.681.522,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	404,60	0,00	49.681.927,24	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	403,40	0,00	49.682.330,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	219,32	0,00	49.682.549,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	199,60	0,00	49.682.749,56	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	163,60	0,00	49.682.913,16	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	108,96	0,00	49.683.022,12	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	107,21	0,00	49.683.129,33	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	99,80	0,00	49.683.229,13	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	89,60	0,00	49.683.318,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	49,87	0,00	49.683.368,60	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	46,30	0,00	49.683.414,90	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	169.970,99	0,00	49.853.385,89	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	164.895,66	0,00	50.018.281,55	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	123.512,72	0,00	50.141.794,27	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	8.601,12	0,00	50.150.395,39	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	8.543,63	0,00	50.158.939,02	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	4.407,83	0,00	50.163.346,85	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	2.814,56	0,00	50.166.161,41	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	25.504,06	0,00	50.191.665,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	22.176,47	0,00	50.213.841,94	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	15.345,64	0,00	50.229.187,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	14.350,67	0,00	50.243.538,25	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	12.851,25	0,00	50.256.389,50	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	11.356,63	0,00	50.267.746,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	11.954,92	0,00	50.279.701,05	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	10.691,86	0,00	50.290.392,91	1002 - SALARIO BASE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	9.675,06	0,00	50.300.067,97	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	9.559,44	0,00	50.309.627,41	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	3.333,07	0,00	50.312.960,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.285,89	0,00	50.315.246,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.214,26	0,00	50.317.460,63	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	2.150,28	0,00	50.319.610,91	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	2555	1965881	1.809,87	0,00	50.321.420,78	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.069,27	0,00	50.322.490,05	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	3.004,90	0,00	50.325.494,95	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	2.111,64	0,00	50.327.606,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.653,35	0,00	50.329.259,94	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2019
	2555	1965881	1.651,08	0,00	50.330.911,02	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.454,98	0,00	50.332.366,00	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	1.108,82	0,00	50.333.474,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.038,26	0,00	50.334.513,08	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	963,60	0,00	50.335.476,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	950,43	0,00	50.336.427,11	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	931,79	0,00	50.337.358,90	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	2555	1965881	684,64	0,00	50.338.043,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	2555	1965881	679,66	0,00	50.338.723,20	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	663,04	0,00	50.339.386,24	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	638,73	0,00	50.340.024,97	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,04	50.339.940,93	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	3.080,66	50.336.860,27	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	20,15	50.336.840,12	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	10,75	50.336.829,37	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,52	50.336.823,85	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,40	50.336.818,45	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	3,80	50.336.814,65	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1,86	50.336.812,79	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.456,67	50.335.356,12	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,40	50.335.350,72	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,40	50.335.345,32	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	909,39	50.334.435,93	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	854,38	50.333.581,55	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	588,98	50.332.992,57	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	889,01	50.332.103,56	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	198,47	50.331.905,09	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	147,39	50.331.757,70	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	335,64	50.331.422,06	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	276,19	50.331.145,87	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	273,64	50.330.872,23	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	247,82	50.330.624,41	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	198,47	50.330.425,94	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	170,59	50.330.255,35	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	120,85	50.330.134,50	1010 - ATRASO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	117,86	50.330.016,64	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	81,89	50.329.934,75	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	55,54	50.329.879,21	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	81,89	50.329.797,32	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	78,56	50.329.718,76	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	78,56	50.329.640,20	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	43,21	50.329.596,99	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	8,81	50.329.588,18	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,02	50.329.583,16	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1,74	50.329.581,42	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	854,38	50.328.727,04	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	16,20	50.328.710,84	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.217,53	50.326.493,31	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	13,88	50.326.479,43	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	11,04	50.326.468,39	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,40	50.326.462,99	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.643,36	50.324.819,63	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	736,97	50.324.082,66	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.398,83	50.322.683,83	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.298,11	50.321.385,72	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	615,09	50.320.770,63	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	611,31	50.320.159,32	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	582,77	50.319.576,55	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2019
	2555	1965881	0,00	570,81	50.319.005,74	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	397,90	50.318.607,84	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	386,43	50.318.221,41	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	172,54	50.318.048,87	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	170,59	50.317.878,28	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	295,01	50.317.583,27	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	172,54	50.317.410,73	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	126,57	50.317.284,16	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	118,64	50.317.165,52	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,04	50.317.081,48	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	66,77	50.317.014,71	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	61,46	50.316.953,25	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	90,20	50.316.863,05	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	79,46	50.316.783,59	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	40,81	50.316.742,78	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	30,48	50.316.712,30	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,04	50.316.628,26	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	2,85	50.316.625,41	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.612,87	50.315.012,54	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	866,03	50.314.146,51	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	745,61	50.313.400,90	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	666,82	50.312.734,08	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	22,05	50.312.712,03	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,02	50.312.694,01	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	10,80	50.312.683,21	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	6,98	50.312.676,23	1010 - ATRASO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.319.675,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	5,40	50.312.670,83	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,23	50.312.665,60	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	3,67	50.312.661,93	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	3,00	50.312.658,93	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.034,21	50.311.624,72	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.007,03	50.310.617,69	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	901,81	50.309.715,88	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	818,89	50.308.896,99	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	645,83	50.308.251,16	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	413,75	50.307.837,41	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	413,75	50.307.423,66	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	386,43	50.307.037,23	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	333,29	50.306.703,94	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	163,78	50.306.540,16	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	147,39	50.306.392,77	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	411,74	50.305.981,03	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	354,72	50.305.626,31	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	245,67	50.305.380,64	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	134,98	50.305.245,66	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	87,34	50.305.158,32	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	56,84	50.305.101,48	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	11,54	50.305.089,94	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	10,31	50.305.079,63	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5,40	50.305.074,23	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.448,17	50.303.626,06	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	656,33	50.302.969,73	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	598,78	50.302.370,95	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	586,81	50.301.784,14	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	295,01	50.301.489,13	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	247,22	50.301.241,91	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	201,64	50.301.040,27	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,04	50.300.956,23	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	63,28	50.300.892,95	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	53,58	50.300.839,37	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	35,10	50.300.804,27	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.218,97	50.298.585,30	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	10,98	50.298.574,32	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	10,92	50.298.563,40	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	8,09	50.298.555,31	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.613,29	50.296.942,02	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	916,29	50.296.025,73	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	637,56	50.295.388,17	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	633,98	50.294.754,19	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	586,81	50.294.167,38	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	442,40	50.293.724,98	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	327,56	50.293.397,42	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	241,14	50.293.156,28	1010 - ATRASO 07/2019
	2555	1965881	0,00	191,44	50.292.964,84	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	191,44	50.292.773,40	1008 - FALTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	136,82	50.292.636,58	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,04	50.292.552,54	1070 - DSR PERDIDO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 43.319.675,83

<b>7.022.183,50</b>	<b>49.306,79</b>	<b>50.292.552,54</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL</b>
---------------------	------------------	----------------------	--

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 4.933.540,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	231	40.169,56	0,00	4.973.710,12	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2019
	2557	1965885	178,74	0,00	4.973.888,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	172,31	0,00	4.974.061,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	41.464,85	0,00	5.015.526,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	17.978,12	0,00	5.033.504,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	10.814,17	0,00	5.044.318,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.431,57	0,00	5.045.749,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.152,09	0,00	5.046.901,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.121,72	0,00	5.048.023,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.120,83	0,00	5.049.144,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.116,39	0,00	5.050.260,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.098,97	0,00	5.051.359,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	390,92	0,00	5.051.750,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	225,68	0,00	5.051.976,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	25.173,28	0,00	5.077.149,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	16.161,04	0,00	5.093.310,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	9.276,76	0,00	5.102.587,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.366,36	0,00	5.103.953,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.065,39	0,00	5.105.019,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.018,79	0,00	5.106.038,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	889,59	0,00	5.106.927,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	835,43	0,00	5.107.763,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	68.375,84	0,00	5.176.138,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	13.935,72	0,00	5.190.074,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	10.762,96	0,00	5.200.837,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.511,88	0,00	5.203.349,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.120,03	0,00	5.205.469,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.934,22	0,00	5.207.403,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.572,38	0,00	5.208.976,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.562,64	0,00	5.210.538,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.933.540,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	845,90	0,00	5.211.384,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	402,68	0,00	5.211.787,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	211,09	0,00	5.211.998,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	17.384,86	0,00	5.229.383,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	9.410,91	0,00	5.238.794,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	5.758,14	0,00	5.244.552,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	4.538,84	0,00	5.249.091,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.038,65	0,00	5.252.129,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.792,97	0,00	5.254.922,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.339,71	0,00	5.257.262,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.116,46	0,00	5.259.379,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.684,86	0,00	5.261.063,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.197,79	0,00	5.262.261,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	930,12	0,00	5.263.191,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	858,70	0,00	5.264.050,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	845,90	0,00	5.264.896,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	835,43	0,00	5.265.731,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	790,21	0,00	5.266.522,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	710,92	0,00	5.267.232,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	37.528,07	0,00	5.304.761,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	4.762,58	0,00	5.309.523,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	4.460,84	0,00	5.313.984,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.748,43	0,00	5.315.732,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.290,93	0,00	5.317.023,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	611,10	0,00	5.317.634,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	118.087,89	0,00	5.435.722,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	39.949,11	0,00	5.475.671,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	39.788,79	0,00	5.515.460,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	31.384,50	0,00	5.546.845,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	19.485,27	0,00	5.566.330,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	12.334,01	0,00	5.578.664,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	11.401,80	0,00	5.590.066,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	8.570,97	0,00	5.598.637,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.933.540,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	8.486,11	0,00	5.607.123,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	8.277,19	0,00	5.615.400,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	6.571,14	0,00	5.621.971,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	5.854,05	0,00	5.627.825,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.333,68	0,00	5.630.159,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.887,48	0,00	5.632.046,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.845,90	0,00	5.633.892,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.794,35	0,00	5.635.687,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.384,15	0,00	5.637.071,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.249,76	0,00	5.638.321,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.226,52	0,00	5.639.547,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.149,32	0,00	5.640.696,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.121,97	0,00	5.641.818,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.110,21	0,00	5.642.929,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.007,70	0,00	5.643.936,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	874,76	0,00	5.644.811,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	835,43	0,00	5.645.646,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	700,00	0,00	5.646.346,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	17.077,44	0,00	5.663.424,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	13.970,60	0,00	5.677.394,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	6.998,89	0,00	5.684.393,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.843,89	0,00	5.686.237,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.835,43	0,00	5.688.073,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.454,25	0,00	5.689.527,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.332,81	0,00	5.690.860,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.051,60	0,00	5.691.911,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.042,99	0,00	5.692.954,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	571,08	0,00	5.693.525,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	18.053,67	0,00	5.711.579,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	12.813,04	0,00	5.724.392,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	10.675,88	0,00	5.735.068,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	4.853,98	0,00	5.739.922,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	4.419,59	0,00	5.744.342,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.933.540,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	3.281,34	0,00	5.747.623,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.711,24	0,00	5.750.334,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.243,51	0,00	5.752.578,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.994,21	0,00	5.754.572,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.923,18	0,00	5.756.495,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.903,85	0,00	5.758.399,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.196,74	0,00	5.759.596,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	973,05	0,00	5.760.569,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	814,61	0,00	5.761.383,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	21,81	5.761.362,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	12,21	5.761.349,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	9,90	5.761.339,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	6,39	5.761.333,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	4,88	5.761.328,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	2,88	5.761.325,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,99	5.761.324,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,01	5.761.324,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	14,02	5.761.310,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	4,21	5.761.306,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	16,52	5.761.289,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	13,05	5.761.276,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	7,71	5.761.269,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	7,59	5.761.261,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1,74	5.761.259,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019
			<b>827.843,25</b>	<b>123,91</b>	<b>5.761.259,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.683.622,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	230	73.302,33	0,00	6.756.924,56	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2019
	2557	1965885	55.513,86	0,00	6.812.438,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	19.552,19	0,00	6.831.990,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	15.790,82	0,00	6.847.781,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	12.907,09	0,00	6.860.688,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.683.622,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	3.647,41	0,00	6.864.335,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.432,66	0,00	6.867.768,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.359,29	0,00	6.870.127,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.354,24	0,00	6.872.482,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.666,33	0,00	6.874.148,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.508,36	0,00	6.875.656,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	592,56	0,00	6.876.249,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	315,82	0,00	6.876.565,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	165.176,90	0,00	7.041.742,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	11.668,69	0,00	7.053.410,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	6.340,24	0,00	7.059.751,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.217,86	0,00	7.062.968,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.004,94	0,00	7.065.973,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.459,71	0,00	7.068.433,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.820,68	0,00	7.070.254,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.504,52	0,00	7.071.758,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.180,57	0,00	7.072.939,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	94.247,50	0,00	7.167.186,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	14.448,22	0,00	7.181.635,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	8.210,88	0,00	7.189.845,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.993,90	0,00	7.193.839,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.374,15	0,00	7.197.213,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.239,27	0,00	7.199.453,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.989,60	0,00	7.201.442,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.852,32	0,00	7.203.295,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.727,63	0,00	7.205.022,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.416,11	0,00	7.206.438,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.399,40	0,00	7.207.838,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.297,41	0,00	7.209.135,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.240,15	0,00	7.210.375,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.142,81	0,00	7.211.518,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	229,74	0,00	7.211.748,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	43.278,69	0,00	7.255.027,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.683.622,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	25.969,19	0,00	7.280.996,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	24.987,52	0,00	7.305.983,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	10.953,36	0,00	7.316.937,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	10.179,35	0,00	7.327.116,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	8.045,04	0,00	7.335.161,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	5.539,50	0,00	7.340.701,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.821,82	0,00	7.342.522,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.166,33	0,00	7.343.689,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.127,39	0,00	7.344.816,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.082,18	0,00	7.345.898,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	995,46	0,00	7.346.894,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	990,80	0,00	7.347.885,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	942,01	0,00	7.348.827,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	525,80	0,00	7.349.352,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	55.096,05	0,00	7.404.448,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	53.496,57	0,00	7.457.945,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	25.915,80	0,00	7.483.861,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	18.090,36	0,00	7.501.951,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.104,58	0,00	7.505.056,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.969,75	0,00	7.507.025,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.705,56	0,00	7.508.731,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.161,55	0,00	7.509.893,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.141,40	0,00	7.511.034,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.141,38	0,00	7.512.175,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	749,26	0,00	7.512.925,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	34.389,40	0,00	7.547.314,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	24.878,37	0,00	7.572.192,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	17.982,58	0,00	7.590.175,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	8.941,66	0,00	7.599.117,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	6.664,13	0,00	7.605.781,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.733,22	0,00	7.608.514,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.609,31	0,00	7.611.123,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.600,92	0,00	7.613.724,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.683.622,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	2.542,88	0,00	7.616.267,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.845,53	0,00	7.618.113,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.748,20	0,00	7.619.861,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.356,12	0,00	7.621.217,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.186,13	0,00	7.622.403,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.119,11	0,00	7.623.522,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	242,87	0,00	7.623.765,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	11.922,78	0,00	7.635.688,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.547,68	0,00	7.639.235,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.370,89	0,00	7.642.606,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.821,95	0,00	7.645.428,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.463,21	0,00	7.647.892,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.501,67	0,00	7.649.393,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.498,49	0,00	7.650.892,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.375,98	0,00	7.652.268,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.128,01	0,00	7.653.396,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	778,11	0,00	7.654.174,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	281,45	0,00	7.654.455,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	57.852,85	0,00	7.712.308,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	25.287,70	0,00	7.737.596,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	22.469,19	0,00	7.760.065,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	18.867,35	0,00	7.778.932,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	14.746,50	0,00	7.793.679,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	14.152,31	0,00	7.807.831,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	12.163,65	0,00	7.819.995,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	6.247,35	0,00	7.826.242,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	6.135,12	0,00	7.832.377,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	3.208,18	0,00	7.835.585,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.470,56	0,00	7.838.056,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.458,52	0,00	7.840.515,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	2.142,87	0,00	7.842.657,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.591,41	0,00	7.844.249,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	1.498,69	0,00	7.845.747,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.683.622,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	1.425,02	0,00	7.847.173,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	213,81	7.846.959,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	105,22	7.846.853,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	2.806,17	7.844.047,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	394,42	7.843.653,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	69,37	7.843.584,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.498,88	7.842.085,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	551,57	7.841.533,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	694,71	7.840.838,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	203,42	7.840.635,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	182,63	7.840.452,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.023,43	7.839.429,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	855,14	7.838.574,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	468,13	7.838.106,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.171,08	7.836.935,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.012,95	7.835.922,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	946,18	7.834.975,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	403,24	7.834.572,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	175,85	7.834.396,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	501,53	7.833.895,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	14,65	7.833.880,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	516,38	7.833.364,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
	2557	1965885	0,00	397,36	7.832.966,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019
			<b>1.163.550,78</b>	<b>14.206,12</b>	<b>7.832.966,89</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 801.417,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	8.179,11	0,00	809.596,66	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	5.773,73	803.822,93	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2019
	2555	1965881	30.808,99	0,00	834.631,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	2555	1965881	4.012,27	0,00	838.644,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	2555	1965881	2.655,06	0,00	841.299,25	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	2555	1965881	16.720,05	0,00	858.019,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	2555	1965881	10.692,52	0,00	868.711,82	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL						Saldo Anterior:	801.417,55
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2019	
31/07/2019	2555	1965881	3.226,90	0,00	871.938,72	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	3.458,59	0,00	875.397,31	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	2.950,44	0,00	878.347,75	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	48.500,06	0,00	926.847,81	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	8.218,92	0,00	935.066,73	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	10.713,93	0,00	945.780,66	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	5.982,05	0,00	951.762,71	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	12.533,82	0,00	964.296,53	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	3.181,85	0,00	967.478,38	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	3.184,38	0,00	970.662,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	29.071,63	0,00	999.734,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	18.453,35	0,00	1.018.187,74	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	15.178,42	0,00	1.033.366,16	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	82,15	0,00	1.033.448,31	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2019	
	2555	1965881	44.275,67	0,00	1.077.723,98	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	3.431,86	0,00	1.081.155,84	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	2.861,46	0,00	1.084.017,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	17.322,11	0,00	1.101.339,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	34.181,66	0,00	1.135.521,07	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	5.775,64	0,00	1.141.296,71	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	2.284,72	0,00	1.143.581,43	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	2.441,29	0,00	1.146.022,72	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
	2555	1965881	0,00	3.177,01	1.142.845,71	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2019	
	2555	1965881	0,00	2.572,21	1.140.273,50	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2019	
	2555	1965881	20.482,04	0,00	1.160.755,54	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	
			<b>370.860,94</b>	<b>11.522,95</b>	<b>1.160.755,54</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	368.089,89
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2019	2565	1975593	233.698,44	0,00	601.788,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466956	
	2565	1975607	34.679,00	0,00	636.467,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466964	
	2565	1975617	54.877,89	0,00	691.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					466960	
15/07/2019	2565	1975653	33.697,53	0,00	725.042,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466967
31/07/2019	2555	1965881	0,00	110,00	724.932,75	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	100,00	724.832,75	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	100,00	724.732,75	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	89,71	724.643,04	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,87	724.558,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	6.276,47	718.281,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	78,87	718.202,83	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	58,08	718.144,75	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,35	718.094,40	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	3.047,77	715.046,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	37,72	715.008,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	30,00	714.978,91	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	28,29	714.950,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	714.931,76	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	714.912,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.183,93	712.728,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	14,23	712.714,74	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.464,11	711.250,63	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.441,13	709.809,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	7,04	709.802,46	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.703,00	708.099,46	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.544,00	706.555,46	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	772,75	705.782,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	599,12	705.183,59	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	583,00	704.600,59	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	490,15	704.110,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	427,33	703.683,11	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.259,40	702.423,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.075,40	701.348,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	912,82	700.435,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	866,04	699.569,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	831,17	698.738,28	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	710,00	698.028,28	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	684,00	697.344,28	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2019
31/07/2019	2555	1965881	0,00	534,10	696.810,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	501,43	696.308,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	356,83	695.951,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	312,13	695.639,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	264,04	695.375,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	263,74	695.112,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	234,26	694.877,75	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	21.549,94	673.327,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	196,50	673.131,31	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	131,56	672.999,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	378,46	672.621,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	336,99	672.284,30	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	320,62	671.963,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	308,95	671.654,73	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	265,24	671.389,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	170,88	671.218,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	170,88	671.047,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	16.641,51	654.406,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	139,92	654.266,30	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	130,00	654.136,30	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	113,03	654.023,27	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	110,00	653.913,27	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	103,73	653.809,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	102,00	653.707,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	100,00	653.607,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	100,00	653.507,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	6.174,79	647.332,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	56,58	647.276,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	647.226,17	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	7.219,47	640.006,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	87,32	639.919,38	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,87	639.834,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,60	639.749,91	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	6.036,78	633.713,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	5.506,53	628.206,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	83,22	628.123,38	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	75,44	628.047,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	71,00	627.976,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	627.926,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	627.876,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	627.826,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	47,15	627.779,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	30,00	627.749,79	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	21,00	627.728,79	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	627.709,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	627.691,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.035,44	625.655,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	625.646,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,05	625.637,15	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.124,75	624.512,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	871,42	623.640,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.798,65	620.842,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	47,15	620.795,18	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	28,29	620.766,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	620.748,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.823,67	618.924,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	618.914,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.421,34	617.493,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.779,54	615.714,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.771,24	613.942,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.411,84	612.530,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.389,00	611.141,97	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.017,75	610.124,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	844,22	609.280,00	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	812,15	608.467,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	685,80	607.782,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	558,08	607.223,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	380,00	606.843,97	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	685,80	606.158,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 07/2019
31/07/2019	2555	1965881	0,00	677,83	605.480,34	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	534,10	604.946,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	474,00	604.472,24	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	411,00	604.061,24	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	344,12	603.717,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	258,76	603.458,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	185,00	603.273,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	180,00	603.093,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	150,00	602.943,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	150,00	602.793,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	141,45	602.651,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	134,35	602.517,56	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	225,52	602.292,04	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	40.156,89	562.135,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	180,00	561.955,15	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	150,88	561.804,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	11.703,94	550.100,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	122,26	549.978,07	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	118,38	549.859,69	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	100,00	549.759,69	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	94,30	549.665,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,87	549.580,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	6.858,60	542.721,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	6.764,07	535.957,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	535.907,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	535.857,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	7.179,48	528.678,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	100,00	528.578,37	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	98,35	528.480,02	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	94,30	528.385,72	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	7.087,74	521.297,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	5.068,94	516.229,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	80,00	516.149,04	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	70,89	516.078,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	37,72	516.040,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	30,00	516.010,43	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	5.656,50	510.353,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	510.303,93	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	510.253,93	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	3.706,97	506.546,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	47,15	506.499,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	30,00	506.469,81	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	15,00	506.454,81	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.300,75	504.154,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	11,27	504.142,79	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	504.133,36	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	504.123,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	504.114,50	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.581,13	502.533,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.471,00	501.062,37	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.151,00	499.911,37	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.050,91	498.860,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	930,00	497.930,46	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	497.911,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	497.892,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	15,00	497.877,74	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	497.868,31	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.114,56	496.753,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	909,86	495.843,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	505,40	495.338,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	440,51	494.897,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	401,67	494.496,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	380,00	494.116,31	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	336,08	493.780,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	303,67	493.476,56	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	250,29	493.226,27	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	231,39	492.994,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	210,32	492.784,56	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	200,00	492.584,56	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	150,84	492.433,72	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	16.382,62	476.051,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	16.196,71	459.854,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	136,88	459.717,51	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	126,10	459.591,41	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	433,78	459.157,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	310,00	458.847,63	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	292,00	458.555,63	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	20.263,01	438.292,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	150,00	438.142,62	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	8.274,44	429.868,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	94,30	429.773,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	6.588,93	423.184,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	4.429,16	418.755,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	56,58	418.699,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	418.649,21	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.884,59	415.764,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	37,72	415.726,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	15,00	415.711,90	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	415.702,47	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.420,84	414.281,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	994,08	413.287,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	923,58	412.363,97	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	904,09	411.459,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	834,23	410.625,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	830,00	409.795,65	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	685,00	409.110,65	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	577,68	408.532,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	566,08	407.966,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	550,00	407.416,89	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	521,36	406.895,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	486,89	406.408,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	463,55	405.945,09	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	280,00	405.665,09	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2019
31/07/2019	2555	1965881	0,00	174,62	405.490,47	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	106,44	405.384,03	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	100,00	405.284,03	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	84,07	405.199,96	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	75,44	405.124,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	74,15	405.050,37	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	3.372,00	401.678,37	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	37,72	401.640,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	30,43	401.610,22	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	28,29	401.581,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	28,29	401.553,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	401.534,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.993,87	399.540,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.932,00	397.608,91	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.906,58	395.702,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	395.692,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	395.683,47	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	395.674,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	395.664,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	8,81	395.655,80	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.180,00	394.475,80	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	815,00	393.660,80	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	702,51	392.958,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	663,20	392.295,09	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	660,00	391.635,09	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	570,00	391.065,09	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	502,00	390.563,09	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	402,27	390.160,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	380,00	389.780,82	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	372,92	389.407,90	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	325,95	389.081,95	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	290,00	388.791,95	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	269,21	388.522,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	263,74	388.259,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	250,00	388.009,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 368.089,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	250,00	387.759,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	200,00	387.559,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	150,00	387.409,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	129,99	387.279,01	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	10.129,60	377.149,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	7.260,54	369.888,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	2555	1965881	0,00	113,16	369.775,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	94,30	369.681,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	369.631,41	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	50,00	369.581,41	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	2555	1965881	0,00	47,15	369.534,26	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	18,86	369.515,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	369.505,97	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	2555	1965881	0,00	9,43	369.496,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
			<b>356.952,86</b>	<b>355.546,21</b>	<b>369.496,54</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 101.406,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975610	808,67	0,00	102.214,97	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 59089
	2565	1975626	55.146,14	0,00	157.361,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1962689
	2565	1975633	2.585,20	0,00	159.946,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002360
10/07/2019	2565	1975666	3.794,90	0,00	163.741,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1975325
12/07/2019	2565	1975599	10,00	0,00	163.751,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 553
	2565	1975632	5,00	0,00	163.756,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 551
22/07/2019	2565	1975665	827,90	0,00	164.584,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1979676
23/07/2019	2565	1975631	2.888,40	0,00	167.472,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002425
31/07/2019	2555	1965881	0,00	6.160,39	161.312,12	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	57,02	161.255,10	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	30,41	161.224,69	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.679,82	159.544,87	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	963,24	158.581,63	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	831,88	157.749,75	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	419,38	157.330,37	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	765,42	156.564,95	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	147,59	156.417,36	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 101.406,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	129,02	156.288,34	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	129,02	156.159,32	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	369,39	155.789,93	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	319,35	155.470,58	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	193,01	155.277,57	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	172,00	155.105,57	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	117,85	154.987,72	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	114,05	154.873,67	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	92,90	154.780,77	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	79,84	154.700,93	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	114,05	154.586,88	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	94,61	154.492,27	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	81,71	154.410,56	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	74,57	154.335,99	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	829,99	153.506,00	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	47,31	153.458,69	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.978,15	151.480,54	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	695,04	150.785,50	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.272,90	149.512,60	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	971,00	148.541,60	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	387,06	148.154,54	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	307,06	147.847,48	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	189,20	147.658,28	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	129,02	147.529,26	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	258,02	147.271,24	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	258,00	147.013,24	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	173,04	146.840,20	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	157,92	146.682,28	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	114,05	146.568,23	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	114,05	146.454,18	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	57,03	146.397,15	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	106,45	146.290,70	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.940,66	143.350,04	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	4,30	143.345,74	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.651,36	141.694,38	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.167,64	140.526,74	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.124,16	139.402,58	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	859,12	138.543,46	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	611,19	137.932,27	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	361,21	137.571,06	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	170,49	137.400,57	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	136,47	137.264,10	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	159,73	137.104,37	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	107,52	136.996,85	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	95,97	136.900,88	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	2.335,06	134.565,82	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	731,06	133.834,76	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	567,64	133.267,12	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 101.406,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	0,00	258,04	133.009,08	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	193,50	132.815,58	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.614,08	131.201,50	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	563,72	130.637,78	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	513,24	130.124,54	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	477,31	129.647,23	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	232,20	129.415,03	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	210,56	129.204,47	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2555	1965881	0,00	107,51	129.096,96	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	2565	1975625	52.492,40	0,00	181.589,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1985681
	2565	1975629	645,87	0,00	182.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 60575
			<b>119.204,48</b>	<b>38.375,55</b>	<b>182.235,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 161.959,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	499,00	0,00	162.458,84	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	163.456,84	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	163.955,84	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	164.454,84	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	165.452,84	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	165.951,84	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	166.450,84	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	365,93	0,00	166.816,77	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	167.814,77	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	168.812,77	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	169.810,77	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	170.309,77	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	170.808,77	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	171.806,77	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	172.305,77	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	199,60	0,00	172.505,37	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	1.996,00	0,00	174.501,37	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	175.499,37	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	175.998,37	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	176.497,37	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	176.996,37	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	382,57	0,00	177.378,94	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	2.495,00	0,00	179.873,94	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	1.996,00	0,00	181.869,94	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	1.996,00	0,00	183.865,94	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	1.497,00	0,00	185.362,94	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	998,00	0,00	186.360,94	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	2555	1965881	499,00	0,00	186.859,94	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
			<b>24.900,10</b>	<b>0,00</b>	<b>186.859,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7900 4.1.1.1.01.001.3009 - UNIFORMES HUGOL Saldo Anterior: 2.049,20

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7900 4.1.1.1.01.001.3009 - UNIFORMES HUGOL

Saldo Anterior: 2.049,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957890	784,80	0,00	2.834,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>784,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,00</b>	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.291.191,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	792,54	0,00	2.291.984,21	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	790,24	0,00	2.292.774,45	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	761,38	0,00	2.293.535,83	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	542,16	0,00	2.294.077,99	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	460,33	0,00	2.294.538,32	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	379,39	0,00	2.294.917,71	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	369,66	0,00	2.295.287,37	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	313,84	0,00	2.295.601,21	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	207,90	0,00	2.295.809,11	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	205,30	0,00	2.296.014,41	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	188,19	0,00	2.296.202,60	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	181,07	0,00	2.296.383,67	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	147,50	0,00	2.296.531,17	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	73,21	0,00	2.296.604,38	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	58,91	0,00	2.296.663,29	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	268,02	0,00	2.296.931,31	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	200,91	0,00	2.297.132,22	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	165,10	0,00	2.297.297,32	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	150,20	0,00	2.297.447,52	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	94,17	0,00	2.297.541,69	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	83,47	0,00	2.297.625,16	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	46,19	0,00	2.297.671,35	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	33,02	0,00	2.297.704,37	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	30,91	0,00	2.297.735,28	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	24,38	0,00	2.297.759,66	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	4,70	0,00	2.297.764,36	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	3,85	0,00	2.297.768,21	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	21,78	0,00	2.297.789,99	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	4,63	0,00	2.297.794,62	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	3,38	0,00	2.297.798,00	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	0,70	0,00	2.297.798,70	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	29,93	0,00	2.297.828,63	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	2.795,46	0,00	2.300.624,09	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	2.732,02	0,00	2.303.356,11	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	4.523,23	0,00	2.307.879,34	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	4.360,87	0,00	2.312.240,21	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	17.445,66	0,00	2.329.685,87	1622 - HORAS DE SOBREVISO 07/2019
	2555	1965881	10.715,49	0,00	2.340.401,36	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	3.107,28	0,00	2.343.508,64	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	2.268,74	0,00	2.345.777,38	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	11.369,78	0,00	2.357.147,16	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	5.139,34	0,00	2.362.286,50	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	818,41	0,00	2.363.104,91	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	742,67	0,00	2.363.847,58	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	584,97	0,00	2.364.432,55	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	323,24	0,00	2.364.755,79	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.291.191,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	314,51	0,00	2.365.070,30	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	222,97	0,00	2.365.293,27	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	761,73	0,00	2.366.055,00	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	563,44	0,00	2.366.618,44	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	403,74	0,00	2.367.022,18	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	397,67	0,00	2.367.419,85	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	331,89	0,00	2.367.751,74	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	236,12	0,00	2.367.987,86	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	198,76	0,00	2.368.186,62	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	189,19	0,00	2.368.375,81	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	121,24	0,00	2.368.497,05	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	31,48	0,00	2.368.528,53	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	24,13	0,00	2.368.552,66	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	22,01	0,00	2.368.574,67	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	20,70	0,00	2.368.595,37	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	10,17	0,00	2.368.605,54	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	3,19	0,00	2.368.608,73	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	2,99	0,00	2.368.611,72	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	1,50	0,00	2.368.613,22	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	140,22	0,00	2.368.753,44	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	117,08	0,00	2.368.870,52	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	110,02	0,00	2.368.980,54	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	37,06	0,00	2.369.017,60	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	29,43	0,00	2.369.047,03	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	27,22	0,00	2.369.074,25	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	22,26	0,00	2.369.096,51	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	4,44	0,00	2.369.100,95	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	8.773,48	0,00	2.377.874,43	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	18.440,85	0,00	2.396.315,28	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	6.161,45	0,00	2.402.476,73	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	3.659,48	0,00	2.406.136,21	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	3.131,89	0,00	2.409.268,10	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	2.240,24	0,00	2.411.508,34	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.795,87	0,00	2.413.304,21	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	1.684,42	0,00	2.414.988,63	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	1.385,68	0,00	2.416.374,31	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	902,90	0,00	2.417.277,21	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	670,10	0,00	2.417.947,31	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	646,04	0,00	2.418.593,35	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	414,12	0,00	2.419.007,47	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	311,81	0,00	2.419.319,28	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	289,02	0,00	2.419.608,30	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	183,78	0,00	2.419.792,08	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	172,89	0,00	2.419.964,97	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	167,19	0,00	2.420.132,16	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	464,01	0,00	2.420.596,17	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	336,10	0,00	2.420.932,27	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	302,89	0,00	2.421.235,16	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	200,43	0,00	2.421.435,59	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	148,54	0,00	2.421.584,13	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	134,02	0,00	2.421.718,15	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	117,41	0,00	2.421.835,56	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	116,41	0,00	2.421.951,97	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.291.191,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	112,85	0,00	2.422.064,82	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	21,55	0,00	2.422.086,37	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	20,77	0,00	2.422.107,14	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	16,89	0,00	2.422.124,03	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	2.619,67	0,00	2.424.743,70	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	114,00	0,00	2.424.857,70	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	80,34	0,00	2.424.938,04	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	47,88	0,00	2.424.985,92	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	44,87	0,00	2.425.030,79	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	42,82	0,00	2.425.073,61	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	31,24	0,00	2.425.104,85	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	24,76	0,00	2.425.129,61	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	24,46	0,00	2.425.154,07	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	17,25	0,00	2.425.171,32	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	4,89	0,00	2.425.176,21	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	4,66	0,00	2.425.180,87	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	3,07	0,00	2.425.183,94	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	72.329,20	0,00	2.497.513,14	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	17.682,95	0,00	2.515.196,09	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.825,82	0,00	2.517.021,91	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.809,11	0,00	2.518.831,02	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.352,92	0,00	2.520.183,94	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.167,06	0,00	2.521.351,00	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	494,15	0,00	2.521.845,15	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	270,49	0,00	2.522.115,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	162,84	0,00	2.522.278,48	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	158,48	0,00	2.522.436,96	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	46,50	0,00	2.522.483,46	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	34,98	0,00	2.522.518,44	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	28,03	0,00	2.522.546,47	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	22,83	0,00	2.522.569,30	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	20,19	0,00	2.522.589,49	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	11,90	0,00	2.522.601,39	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	4,58	0,00	2.522.605,97	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	41.589,82	0,00	2.564.195,79	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	30.433,80	0,00	2.594.629,59	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	4.701,70	0,00	2.599.331,29	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	2.584,54	0,00	2.601.915,83	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2019
	2555	1965881	2.560,91	0,00	2.604.476,74	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	13.294,63	0,00	2.617.771,37	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	12.208,73	0,00	2.629.980,10	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	2.122,99	0,00	2.632.103,09	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.270,32	0,00	2.633.373,41	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.069,72	0,00	2.634.443,13	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	904,56	0,00	2.635.347,69	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	250,21	0,00	2.635.597,90	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	164,64	0,00	2.635.762,54	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	133,76	0,00	2.635.896,30	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	101,21	0,00	2.635.997,51	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	59,81	0,00	2.636.057,32	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	32,99	0,00	2.636.090,31	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	30,80	0,00	2.636.121,11	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.291.191,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	14,99	0,00	2.636.136,10	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	5,10	0,00	2.636.141,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	3,23	0,00	2.636.144,43	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	0,76	0,00	2.636.145,19	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	0,57	0,00	2.636.145,76	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	4.508,72	0,00	2.640.654,48	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	3.948,44	0,00	2.644.602,92	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	2.495,31	0,00	2.647.098,23	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	12.122,44	0,00	2.659.220,67	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.808,69	0,00	2.661.029,36	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	1.356,20	0,00	2.662.385,56	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.299,78	0,00	2.663.685,34	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	1.222,26	0,00	2.664.907,60	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	1.969,56	0,00	2.666.877,16	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	995,63	0,00	2.667.872,79	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	696,55	0,00	2.668.569,34	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	635,67	0,00	2.669.205,01	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	0,00	116,34	2.669.088,67	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	0,00	479,00	2.668.609,67	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2019
	2555	1965881	0,00	23,27	2.668.586,40	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2019
	2555	1965881	0,00	119,75	2.668.466,65	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2019
			<b>378.013,34</b>	<b>738,36</b>	<b>2.668.466,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.700.380,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	664,28	0,00	1.701.044,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	4.269,60	0,00	1.705.314,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.708.314,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.711.314,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.988,72	0,00	1.714.302,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	7.500,00	0,00	1.721.802,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	7.269,60	0,00	1.729.072,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	5.000,00	0,00	1.734.072,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.736,84	0,00	1.736.809,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.739.809,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.742.809,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	11.500,00	0,00	1.754.309,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	10.000,00	0,00	1.764.309,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.767.309,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.400,00	0,00	1.769.709,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.200,00	0,00	1.770.909,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	896,78	0,00	1.771.806,16	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	7.500,00	0,00	1.779.306,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	5.000,00	0,00	1.784.306,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	5.000,00	0,00	1.789.306,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	4.269,60	0,00	1.793.575,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.796.575,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.700.380,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.799.575,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	7.250,00	0,00	1.806.825,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.437,65	0,00	1.810.263,41	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	1.840,05	0,00	1.812.103,46	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.815.103,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.000,00	0,00	1.816.103,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.000,00	0,00	1.817.103,46	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019
	2555	1965881	664,28	0,00	1.817.767,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	2.000,00	0,00	1.819.767,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	5.069,60	0,00	1.824.837,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.500,00	0,00	1.826.337,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	664,28	0,00	1.827.001,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	6.925,12	0,00	1.833.926,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	2.900,00	0,00	1.836.826,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	4.500,00	0,00	1.841.326,74	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019
	2555	1965881	4.269,60	0,00	1.845.596,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.848.596,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.851.596,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.854.596,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	15.000,00	0,00	1.869.596,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	5.646,39	0,00	1.875.242,73	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.878.242,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.881.242,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.884.242,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	920,00	0,00	1.885.162,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	866,67	0,00	1.886.029,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	664,28	0,00	1.886.693,68	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	7.500,00	0,00	1.894.193,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	4.500,51	0,00	1.898.694,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	4.000,00	0,00	1.902.694,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.750,00	0,00	1.906.444,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	3.000,00	0,00	1.909.444,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.920,00	0,00	1.912.364,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	15.000,00	0,00	1.927.364,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	11.250,70	0,00	1.938.614,89	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	6.500,00	0,00	1.945.114,89	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019
	2555	1965881	6.000,00	0,00	1.951.114,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.134,80	0,00	1.953.249,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.000,00	0,00	1.955.249,69	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019
	2555	1965881	2.000,00	0,00	1.957.249,69	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019
	2555	1965881	1.926,41	0,00	1.959.176,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	1.750,00	0,00	1.960.926,10	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2019
	2555	1965881	1.394,99	0,00	1.962.321,09	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.700.380,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	1.200,00	0,00	1.963.521,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.000,00	0,00	1.964.521,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.500,00	0,00	1.966.021,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.500,00	0,00	1.967.521,09	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2019
	2555	1965881	1.200,00	0,00	1.968.721,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	5.546,75	0,00	1.974.267,84	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	2.134,80	0,00	1.976.402,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.000,00	0,00	1.978.402,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	2.000,00	0,00	1.980.402,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	2555	1965881	1.992,84	0,00	1.982.395,48	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	1.992,84	0,00	1.984.388,32	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	2555	1965881	1.195,71	0,00	1.985.584,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
			<b>285.203,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.584,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL</b>

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.014.388,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	871,20	0,00	3.015.259,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	814,80	0,00	3.016.074,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	561,60	0,00	3.016.635,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	419,16	0,00	3.017.055,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	216,00	0,00	3.017.271,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	216,00	0,00	3.017.487,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	63,33	0,00	3.017.550,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	216,00	0,00	3.017.766,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	144,00	0,00	3.017.910,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	41.388,37	0,00	3.059.298,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.794,40	0,00	3.063.093,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.751,84	0,00	3.065.844,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	14.427,86	0,00	3.080.272,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	5.788,80	0,00	3.086.061,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	10.348,07	0,00	3.096.409,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	9.014,51	0,00	3.105.424,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	6.140,82	0,00	3.111.565,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	5.185,13	0,00	3.116.750,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.068,45	0,00	3.119.818,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.728,00	0,00	3.121.546,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.652,80	0,00	3.123.199,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	842,40	0,00	3.124.041,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	799,20	0,00	3.124.841,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	598,80	0,00	3.125.439,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	499,60	0,00	3.125.939,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	324,00	0,00	3.126.263,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	216,00	0,00	3.126.479,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	216,00	0,00	3.126.695,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	598,80	0,00	3.127.294,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.127.726,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.128.158,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.128.590,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.014.388,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	206,60	0,00	3.128.796,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.129.228,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	413,20	0,00	3.129.642,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	206,60	0,00	3.129.848,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	8.665,71	0,00	3.138.514,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	7.393,30	0,00	3.145.907,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	4.665,60	0,00	3.150.573,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	24.406,82	0,00	3.174.980,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	17.952,39	0,00	3.192.932,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.604,76	0,00	3.195.537,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.196,80	0,00	3.198.733,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.102,40	0,00	3.200.836,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	839,47	0,00	3.201.675,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.122,28	0,00	3.204.798,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.944,00	0,00	3.206.742,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	950,40	0,00	3.207.692,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	864,00	0,00	3.208.556,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	864,00	0,00	3.209.420,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	406,00	0,00	3.209.826,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	328,05	0,00	3.210.154,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	208,80	0,00	3.210.363,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	406,00	0,00	3.210.769,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	247,60	0,00	3.211.016,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	165,60	0,00	3.211.182,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.972,00	0,00	3.214.154,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	22.478,23	0,00	3.236.632,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	21.626,46	0,00	3.258.259,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	67.951,45	0,00	3.326.210,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	4.478,46	0,00	3.330.689,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.764,80	0,00	3.333.453,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	14.051,20	0,00	3.347.505,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	11.983,10	0,00	3.359.488,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.796,40	0,00	3.361.284,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	826,40	0,00	3.362.111,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.362.543,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	353,73	0,00	3.362.896,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	208,80	0,00	3.363.105,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	108,00	0,00	3.363.213,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	37.885,16	0,00	3.401.098,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	8.704,00	0,00	3.409.802,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	25.336,80	0,00	3.435.139,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	13.378,48	0,00	3.448.518,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.626,49	0,00	3.450.144,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.202,40	0,00	3.451.346,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	957,60	0,00	3.452.304,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	598,80	0,00	3.452.903,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.453.335,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.453.767,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	432,00	0,00	3.454.199,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	216,00	0,00	3.454.415,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	206,60	0,00	3.454.621,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	3.751,20	0,00	3.458.373,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	6.264,00	0,00	3.464.637,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.014.388,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	6.097,84	0,00	3.470.734,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	5.463,66	0,00	3.476.198,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.396,20	0,00	3.478.594,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.131,20	0,00	3.480.726,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	2.059,20	0,00	3.482.785,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.610,80	0,00	3.484.396,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.396,40	0,00	3.485.792,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.281,60	0,00	3.487.074,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	1.144,80	0,00	3.488.218,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	756,00	0,00	3.488.974,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	2555	1965881	648,00	0,00	3.489.622,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
			<b>475.234,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.622,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 808.536,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	676,65	0,00	809.212,86	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	488,38	0,00	809.701,24	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	381,37	0,00	810.082,61	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	810.396,98	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	810.711,35	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	377,25	0,00	811.088,60	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	362,24	0,00	811.450,84	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	355,80	0,00	811.806,64	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	332,14	0,00	812.138,78	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	320,22	0,00	812.459,00	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	242,04	0,00	812.701,04	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	157,19	0,00	812.858,23	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	131,60	0,00	812.989,83	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	110,71	0,00	813.100,54	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	64,51	0,00	813.165,05	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	57,03	0,00	813.222,08	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	138,91	0,00	813.360,99	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	125,02	0,00	813.486,01	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	94,29	0,00	813.580,30	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	57,03	0,00	813.637,33	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	6.687,59	0,00	820.324,92	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	14.590,21	0,00	834.915,13	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.883,31	0,00	836.798,44	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.778,84	0,00	838.577,28	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	2.103,75	0,00	840.681,03	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.674,56	0,00	842.355,59	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	975,16	0,00	843.330,75	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.378,41	0,00	844.709,16	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	993,12	0,00	845.702,28	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	512,89	0,00	846.215,17	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	226,32	0,00	846.441,49	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	211,53	0,00	846.653,02	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	758,71	0,00	847.411,73	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	189,82	0,00	847.601,55	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	155,29	0,00	847.756,84	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	251,50	0,00	848.008,34	1541 - QUINQUENIO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 808.536,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	199,28	0,00	848.207,62	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	188,62	0,00	848.396,24	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	182,33	0,00	848.578,57	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	182,33	0,00	848.760,90	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	179,85	0,00	848.940,75	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	107,52	0,00	849.048,27	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	102,36	0,00	849.150,63	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	57,03	0,00	849.207,66	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	53,76	0,00	849.261,42	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	144,61	0,00	849.406,03	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	80,42	0,00	849.486,45	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	37,29	0,00	849.523,74	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	28,52	0,00	849.552,26	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	28,52	0,00	849.580,78	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	25.873,32	0,00	875.454,10	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	2.692,72	0,00	878.146,82	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	9.619,11	0,00	887.765,93	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	2.223,88	0,00	889.989,81	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.115,66	0,00	891.105,47	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.049,06	0,00	892.154,53	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	783,02	0,00	892.937,55	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	3.092,47	0,00	896.030,02	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	2.006,13	0,00	898.036,15	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.682,83	0,00	899.718,98	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	1.135,40	0,00	900.854,38	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	880,24	0,00	901.734,62	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	521,98	0,00	902.256,60	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	464,12	0,00	902.720,72	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	272,19	0,00	902.992,91	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	149,64	0,00	903.142,55	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	577,57	0,00	903.720,12	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	341,18	0,00	904.061,30	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	332,14	0,00	904.393,44	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	332,14	0,00	904.725,58	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	314,37	0,00	905.039,95	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	236,88	0,00	905.276,83	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	231,62	0,00	905.508,45	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	214,91	0,00	905.723,36	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	153,53	0,00	905.876,89	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	136,87	0,00	906.013,76	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	131,60	0,00	906.145,36	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	128,09	0,00	906.273,45	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	53,23	0,00	906.326,68	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	115,27	0,00	906.441,95	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	80,42	0,00	906.522,37	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	73,79	0,00	906.596,16	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	15,21	0,00	906.611,37	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	4.292,86	0,00	910.904,23	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	2.254,89	0,00	913.159,12	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	623,64	0,00	913.782,76	1557 - TRIENIO 07/2019
	2555	1965881	542,25	0,00	914.325,01	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	533,70	0,00	914.858,71	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	2555	1965881	501,21	0,00	915.359,92	1557 - TRIENIO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL						Saldo Anterior:	808.536,21
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2555	1965881	445,97	0,00	915.805,89	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	341,35	0,00	916.147,24	1541 - QUINQUENIO 07/2019	
	2555	1965881	314,37	0,00	916.461,61	1541 - QUINQUENIO 07/2019	
	2555	1965881	314,37	0,00	916.775,98	1541 - QUINQUENIO 07/2019	
	2555	1965881	227,45	0,00	917.003,43	1541 - QUINQUENIO 07/2019	
	2555	1965881	224,15	0,00	917.227,58	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	221,37	0,00	917.448,95	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	203,72	0,00	917.652,67	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	160,68	0,00	917.813,35	1541 - QUINQUENIO 07/2019	
	2555	1965881	64,51	0,00	917.877,86	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	1.412,59	0,00	919.290,45	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	396,09	0,00	919.686,54	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	314,37	0,00	920.000,91	1541 - QUINQUENIO 07/2019	
	2555	1965881	306,12	0,00	920.307,03	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	262,41	0,00	920.569,44	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	221,43	0,00	920.790,87	1541 - QUINQUENIO 07/2019	
	2555	1965881	149,46	0,00	920.940,33	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	6.250,71	0,00	927.191,04	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	2.461,63	0,00	929.652,67	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	3.059,61	0,00	932.712,28	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	2.196,38	0,00	934.908,66	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	811,79	0,00	935.720,45	1557 - TRIENIO 07/2019	
	2555	1965881	597,84	0,00	936.318,29	1557 - TRIENIO 07/2019	
			<b>127.782,08</b>	<b>0,00</b>	<b>936.318,29</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL						Saldo Anterior:	67.239,22
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	9	2,25	0,00	67.241,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	22	0,00	0,65	67.240,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	26	0,00	0,93	67.239,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	31	0,00	0,47	67.239,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	154	0,68	0,00	67.240,10	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1957867	5.080,69	0,00	72.320,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957883	0,00	49,92	72.270,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957893	0,00	23,00	72.247,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957899	0,00	11,00	72.236,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957903	0,00	96,00	72.140,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957906	0,00	49,40	72.091,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>5.083,62</b>	<b>231,37</b>	<b>72.091,47</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL						Saldo Anterior:	2.392.318,99
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.392.318,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	919,42	0,00	2.393.238,41	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	725,99	0,00	2.393.964,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	579,49	0,00	2.394.543,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	534,19	0,00	2.395.078,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	507,95	0,00	2.395.586,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	374,53	0,00	2.395.960,56	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	264,83	0,00	2.396.225,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	179,09	0,00	2.396.404,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	34,76	0,00	2.396.439,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	302,71	0,00	2.396.741,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	228,58	0,00	2.396.970,53	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	211,87	0,00	2.397.182,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	186,78	0,00	2.397.369,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	96,28	0,00	2.397.465,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	25,76	0,00	2.397.491,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	6,15	0,00	2.397.497,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	5,15	0,00	2.397.502,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	3,22	0,00	2.397.505,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	3,82	0,00	2.397.509,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	1,44	0,00	2.397.511,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	0,91	0,00	2.397.511,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	8.309,15	0,00	2.405.821,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	4.900,46	0,00	2.410.721,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	2.815,79	0,00	2.413.537,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	21.271,37	0,00	2.434.808,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	2.043,23	0,00	2.436.851,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.787,66	0,00	2.438.639,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.586,70	0,00	2.440.226,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.430,13	0,00	2.441.656,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.409,39	0,00	2.443.065,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	9.529,90	0,00	2.452.595,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	5.137,62	0,00	2.457.733,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	1.650,98	0,00	2.459.384,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.392.318,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	1.404,41	0,00	2.460.788,70	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	1.398,57	0,00	2.462.187,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	310,32	0,00	2.462.497,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	290,16	0,00	2.462.787,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	649,95	0,00	2.463.437,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	244,60	0,00	2.463.682,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	241,06	0,00	2.463.923,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	0,21	0,00	2.463.923,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	34.678,60	0,00	2.498.602,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	0,28	0,00	2.498.602,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	4.906,50	0,00	2.503.508,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	8.997,33	0,00	2.512.506,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	0,48	0,00	2.512.506,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	22.527,13	0,00	2.535.033,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	13.504,04	0,00	2.548.537,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	11.520,95	0,00	2.560.058,88	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	9.396,79	0,00	2.569.455,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	3.337,36	0,00	2.572.793,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	3.151,31	0,00	2.575.944,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	1.983,65	0,00	2.577.927,99	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	1.378,77	0,00	2.579.306,76	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	1.230,99	0,00	2.580.537,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	845,46	0,00	2.581.383,21	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	2.432,43	0,00	2.583.815,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.540,35	0,00	2.585.355,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	1.411,83	0,00	2.586.767,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	1.332,95	0,00	2.588.100,77	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	646,21	0,00	2.588.746,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	566,21	0,00	2.589.313,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	425,40	0,00	2.589.738,59	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	406,68	0,00	2.590.145,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	364,12	0,00	2.590.509,39	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	360,35	0,00	2.590.869,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.392.318,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2555	1965881	235,07	0,00	2.591.104,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	225,00	0,00	2.591.329,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	170,07	0,00	2.591.499,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	85,85	0,00	2.591.585,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	16.277,21	0,00	2.607.862,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	120,06	0,00	2.607.983,00	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	60,25	0,00	2.608.043,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	42,99	0,00	2.608.086,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	27,67	0,00	2.608.113,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	1,89	0,00	2.608.115,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	7.886,00	0,00	2.616.001,80	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	4.361,92	0,00	2.620.363,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	3.821,92	0,00	2.624.185,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	19.006,58	0,00	2.643.192,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	11.176,38	0,00	2.654.368,60	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	10.397,25	0,00	2.664.765,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.518,77	0,00	2.666.284,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	29,07	0,00	2.666.313,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	5,85	0,00	2.666.319,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	4,31	0,00	2.666.323,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	0,87	0,00	2.666.324,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	63.428,50	0,00	2.729.753,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	2.094,66	0,00	2.731.847,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	738,74	0,00	2.732.586,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	566,55	0,00	2.733.153,17	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	248,90	0,00	2.733.402,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	219,49	0,00	2.733.621,56	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	208,80	0,00	2.733.830,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	203,25	0,00	2.734.033,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	109,44	0,00	2.734.143,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	36,88	0,00	2.734.179,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	3.819,81	0,00	2.737.999,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	9.440,35	0,00	2.747.440,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.392.318,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2555	1965881	3.605,90	0,00	2.751.045,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.627,12	0,00	2.752.673,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	2.000,60	0,00	2.754.673,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	3.428,64	0,00	2.758.102,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	2.411,46	0,00	2.760.513,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	1.372,05	0,00	2.761.885,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.208,94	0,00	2.763.094,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	1.147,94	0,00	2.764.242,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
	2555	1965881	771,59	0,00	2.765.014,33	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	726,89	0,00	2.765.741,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	565,89	0,00	2.766.307,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	0,00	699,81	2.765.607,30	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2019
	2555	1965881	0,00	6,34	2.765.600,96	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	2555	1965881	0,00	31,71	2.765.569,25	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 07/2019
			<b>373.988,12</b>	<b>737,86</b>	<b>2.765.569,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 478.399,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2019	2565	1975645	138.351,77	0,00	616.750,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 7940
			<b>138.351,77</b>	<b>0,00</b>	<b>616.750,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL</b>

**Conta Analítica:** 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 225.621,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2019	2565	1975674	50.464,60	0,00	276.085,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19170
			<b>50.464,60</b>	<b>0,00</b>	<b>276.085,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ</b>

**Conta Analítica:** 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2019	2565	1975683	1.804,27	0,00	1.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 391/19
16/07/2019	2565	1974676	18.345,31	0,00	20.149,58	GRU JUDICIAL TRAB COLAB SERGIO RICARDO CAMPOS
31/07/2019	2539	188	0,00	1.804,27	18.345,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2019
	2539	226	1.834,36	0,00	20.179,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2019
	2555	1965881	0,00	1.834,36	18.345,31	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>21.983,94</b>	<b>3.638,63</b>	<b>18.345,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	16.068,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/07/2019	2565	1975596	2.678,00	0,00	18.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 24474
			<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.746,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	6.519.245,84		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/07/2019	2539	231	0,00	33.720,62	6.485.525,22	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2019
	2539	232	0,00	9.763,40	6.475.761,82	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2019
	2557	1965885	363,11	0,00	6.476.124,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	188,75	0,00	6.476.313,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	171,43	0,00	6.476.485,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	147,64	0,00	6.476.632,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	143,55	0,00	6.476.776,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	139,87	0,00	6.476.916,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	125,79	0,00	6.477.041,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	119,88	0,00	6.477.161,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	108,49	0,00	6.477.270,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	98,13	0,00	6.477.368,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	95,83	0,00	6.477.464,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	94,89	0,00	6.477.559,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	92,17	0,00	6.477.651,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	91,42	0,00	6.477.742,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	90,19	0,00	6.477.832,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	86,58	0,00	6.477.919,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	68,70	0,00	6.477.988,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	48,89	0,00	6.478.037,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	47,40	0,00	6.478.084,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	2.510,89	0,00	6.480.595,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.797,52	0,00	6.482.392,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.564,19	0,00	6.483.957,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.032,55	0,00	6.484.989,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	973,11	0,00	6.485.962,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 03/2019
31/07/2019	2557	1965885	814,35	0,00	6.486.777,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	678,88	0,00	6.487.456,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	662,18	0,00	6.488.118,20	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	656,85	0,00	6.488.775,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	643,61	0,00	6.489.418,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	381,01	0,00	6.489.799,67	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	319,52	0,00	6.490.119,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	262,51	0,00	6.490.381,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	203,45	0,00	6.490.585,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	154,73	0,00	6.490.739,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	136,45	0,00	6.490.876,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	120,13	0,00	6.490.996,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	106,63	0,00	6.491.103,09	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	89,72	0,00	6.491.192,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	88,82	0,00	6.491.281,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	87,92	0,00	6.491.369,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	81,50	0,00	6.491.451,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	74,41	0,00	6.491.525,46	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	63,22	0,00	6.491.588,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	25,27	0,00	6.491.613,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	13.214,13	0,00	6.504.828,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	4.407,67	0,00	6.509.235,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	3.002,25	0,00	6.512.238,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.509,39	0,00	6.513.747,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.390,79	0,00	6.515.138,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.179,75	0,00	6.516.317,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	933,49	0,00	6.517.251,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	912,15	0,00	6.518.163,57	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	865,13	0,00	6.519.028,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	861,03	0,00	6.519.889,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	559,93	0,00	6.520.449,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	269,93	0,00	6.520.719,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	269,68	0,00	6.520.989,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	188,34	0,00	6.521.177,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	179,48	0,00	6.521.357,09	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	179,14	0,00	6.521.536,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	147,51	0,00	6.521.683,74	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	138,21	0,00	6.521.821,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	127,31	0,00	6.521.949,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	116,34	0,00	6.522.065,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	103,79	0,00	6.522.169,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	91,31	0,00	6.522.260,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	89,31	0,00	6.522.350,01	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	83,44	0,00	6.522.433,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	80,61	0,00	6.522.514,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	71,17	0,00	6.522.585,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	65,17	0,00	6.522.650,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	18,05	0,00	6.522.668,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	16,89	0,00	6.522.685,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	4.441,16	0,00	6.527.126,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	3.462,30	0,00	6.530.588,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	3.183,10	0,00	6.533.771,90	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	2.013,85	0,00	6.535.785,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.438,62	0,00	6.537.224,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	533,13	0,00	6.537.757,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	499,78	0,00	6.538.257,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	291,80	0,00	6.538.549,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	248,37	0,00	6.538.797,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	216,90	0,00	6.539.014,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	186,70	0,00	6.539.201,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	114,53	0,00	6.539.315,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	114,01	0,00	6.539.429,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	110,73	0,00	6.539.540,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	93,31	0,00	6.539.633,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	92,92	0,00	6.539.726,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	91,31	0,00	6.539.817,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	79,26	0,00	6.539.897,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	77,84	0,00	6.539.974,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	59,94	0,00	6.540.034,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	13,78	0,00	6.540.048,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	2.077,51	0,00	6.542.126,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.998,99	0,00	6.544.125,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	986,70	0,00	6.545.111,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	742,15	0,00	6.545.854,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	715,34	0,00	6.546.569,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	525,69	0,00	6.547.095,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	256,65	0,00	6.547.351,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	208,08	0,00	6.547.559,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	197,64	0,00	6.547.757,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	196,78	0,00	6.547.954,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	187,18	0,00	6.548.141,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	159,53	0,00	6.548.300,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	152,31	0,00	6.548.453,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	139,85	0,00	6.548.593,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	125,01	0,00	6.548.718,09	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	119,90	0,00	6.548.837,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	113,29	0,00	6.548.951,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	110,08	0,00	6.549.061,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	99,98	0,00	6.549.161,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	91,95	0,00	6.549.253,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	90,24	0,00	6.549.343,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	79,63	0,00	6.549.423,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	67,67	0,00	6.549.490,83	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	66,83	0,00	6.549.557,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	66,83	0,00	6.549.624,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	66,83	0,00	6.549.691,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	32,22	0,00	6.549.723,54	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	5.470,04	0,00	6.555.193,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	4.279,73	0,00	6.559.473,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.558,78	0,00	6.561.032,09	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.114,86	0,00	6.562.146,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.025,03	0,00	6.563.171,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	388,31	0,00	6.563.560,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	274,61	0,00	6.563.834,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	257,42	0,00	6.564.092,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	243,09	0,00	6.564.335,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	208,74	0,00	6.564.544,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	151,00	0,00	6.564.695,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	148,18	0,00	6.564.843,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	134,79	0,00	6.564.978,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	120,36	0,00	6.565.098,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	109,31	0,00	6.565.207,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	94,44	0,00	6.565.302,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	89,76	0,00	6.565.391,99	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	89,53	0,00	6.565.481,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	62,25	0,00	6.565.543,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	56,87	0,00	6.565.600,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	56,00	0,00	6.565.656,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	45,69	0,00	6.565.702,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	42,06	0,00	6.565.744,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	19,43	0,00	6.565.763,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.990,25	0,00	6.567.754,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.155,84	0,00	6.568.909,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.117,61	0,00	6.570.027,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	752,86	0,00	6.570.780,38	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	460,66	0,00	6.571.241,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	356,85	0,00	6.571.597,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	283,82	0,00	6.571.881,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	218,66	0,00	6.572.100,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	200,93	0,00	6.572.301,30	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	197,07	0,00	6.572.498,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	169,60	0,00	6.572.667,97	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	169,32	0,00	6.572.837,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	153,85	0,00	6.572.991,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	147,67	0,00	6.573.138,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	145,65	0,00	6.573.284,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	120,67	0,00	6.573.405,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	89,67	0,00	6.573.494,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	75,37	0,00	6.573.570,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	31,27	0,00	6.573.601,44	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	22,52	0,00	6.573.623,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	18,38	0,00	6.573.642,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	14,30	0,00	6.573.656,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	9.447,10	0,00	6.583.103,74	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	7.539,83	0,00	6.590.643,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	4.628,23	0,00	6.595.271,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	2.751,10	0,00	6.598.022,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	2.073,24	0,00	6.600.096,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.447,23	0,00	6.601.543,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.438,27	0,00	6.602.981,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.292,86	0,00	6.604.274,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.263,26	0,00	6.605.537,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	876,26	0,00	6.606.414,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	685,68	0,00	6.607.099,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	507,24	0,00	6.607.606,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	468,32	0,00	6.608.075,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	353,55	0,00	6.608.428,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	240,39	0,00	6.608.669,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	225,76	0,00	6.608.894,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	223,45	0,00	6.609.118,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	196,68	0,00	6.609.315,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	159,18	0,00	6.609.474,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	157,58	0,00	6.609.631,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	146,83	0,00	6.609.778,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	145,75	0,00	6.609.924,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	133,31	0,00	6.610.057,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	111,95	0,00	6.610.169,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	103,28	0,00	6.610.272,97	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	99,21	0,00	6.610.372,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	95,74	0,00	6.610.467,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	85,23	0,00	6.610.553,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	84,13	0,00	6.610.637,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	69,98	0,00	6.610.707,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	67,67	0,00	6.610.774,93	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	3.317,15	0,00	6.614.092,08	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	3.195,92	0,00	6.617.288,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	2.022,99	0,00	6.619.310,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.444,34	0,00	6.620.755,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.366,19	0,00	6.622.121,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	1.132,18	0,00	6.623.253,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	953,83	0,00	6.624.207,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	854,09	0,00	6.625.061,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	490,82	0,00	6.625.552,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	443,17	0,00	6.625.995,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	361,34	6.625.634,27	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	168,65	6.625.465,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	78,70	6.625.386,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	68,41	6.625.318,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	44,13	6.625.274,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	38,66	6.625.235,72	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	31,55	6.625.204,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	8,42	6.625.195,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	12.573,87	6.612.621,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,98	6.612.620,90	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,39	6.612.620,51	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	3.093,82	6.609.526,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.937,01	6.607.589,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	0,00	1.836,78	6.605.752,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.322,56	6.604.430,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	773,61	6.603.656,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	403,22	6.603.253,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	85,84	6.603.167,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	81,04	6.603.086,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	77,57	6.603.009,06	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	37,45	6.602.971,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	16,27	6.602.955,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	1,74	6.602.953,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	1,32	6.602.952,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	1,17	6.602.951,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,61	6.602.950,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,08	6.602.950,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	5.730,19	6.597.220,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.249,12	6.595.971,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	968,34	6.595.002,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	859,55	6.594.143,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	477,83	6.593.665,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	366,43	6.593.298,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	305,79	6.592.993,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	266,63	6.592.726,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	81,88	6.592.644,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	14,61	6.592.630,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	1,12	6.592.628,93	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,79	6.592.628,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,34	6.592.627,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	5.612,73	6.587.015,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	2.957,20	6.584.057,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	509,92	6.583.547,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	246,75	6.583.301,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	55,58	6.583.245,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	47,96	6.583.197,66	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	0,00	41,31	6.583.156,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	38,49	6.583.117,86	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	31,79	6.583.086,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	2.504,66	6.580.581,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.164,94	6.579.416,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	671,28	6.578.745,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	393,83	6.578.351,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	276,68	6.578.074,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	64,04	6.578.010,64	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	49,86	6.577.960,78	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	32,26	6.577.928,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	1,04	6.577.927,48	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,14	6.577.927,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	4.772,16	6.573.155,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.528,14	6.571.627,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.004,14	6.570.622,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	283,51	6.570.339,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	275,48	6.570.063,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	247,30	6.569.816,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	75,70	6.569.740,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	59,61	6.569.681,30	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	56,20	6.569.625,10	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	46,59	6.569.578,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	14,07	6.569.564,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	10.669,89	6.558.894,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	4.007,67	6.554.886,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	3.620,72	6.551.266,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.401,21	6.549.864,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	1.046,73	6.548.818,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	782,12	6.548.036,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	491,10	6.547.545,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	313,60	6.547.231,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	223,48	6.547.007,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2557	1965885	0,00	145,72	6.546.862,20	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	93,68	6.546.768,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	57,84	6.546.710,68	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	17,10	6.546.693,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,23	6.546.693,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	460,32	6.546.233,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	396,85	6.545.836,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	224,48	6.545.611,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	167,59	6.545.444,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	119,91	6.545.324,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	114,72	6.545.209,48	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	55,06	6.545.154,42	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	40,12	6.545.114,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	5,55	6.545.108,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,62	6.545.108,13	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	0,51	6.545.107,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019
	2557	1965885	0,00	2.221,49	6.542.886,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	971,08	6.541.915,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	628,17	6.541.286,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019
	2557	1965885	0,00	402,66	6.540.884,22	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019
	2566	1977055	2.651,90	0,00	6.543.536,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.445,32	0,00	6.545.981,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.176,99	0,00	6.548.158,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.121,07	0,00	6.550.279,50	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	2.012,47	0,00	6.552.291,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.942,19	0,00	6.554.234,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.862,84	0,00	6.556.097,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.770,14	0,00	6.557.867,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.443,34	0,00	6.559.310,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.441,45	0,00	6.560.751,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.074,42	0,00	6.561.826,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	983,05	0,00	6.562.809,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	740,31	0,00	6.563.549,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	287,80	0,00	6.563.837,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	562,80	0,00	6.564.400,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	318,23	0,00	6.564.718,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	188,60	0,00	6.564.907,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.048,05	0,00	6.566.955,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.770,57	0,00	6.568.725,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.092,80	0,00	6.569.818,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	789,06	0,00	6.570.607,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2566	1977055	622,33	0,00	6.571.229,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	472,89	0,00	6.571.702,84	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	371,13	0,00	6.572.073,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	114.791,75	0,00	6.686.865,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	79.660,32	0,00	6.766.526,04	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	23.015,01	0,00	6.789.541,05	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	21.657,44	0,00	6.811.198,49	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	19.563,61	0,00	6.830.762,10	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	9.870,42	0,00	6.840.632,52	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	9.194,12	0,00	6.849.826,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	5.787,70	0,00	6.855.614,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	4.161,32	0,00	6.859.775,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	3.546,32	0,00	6.863.321,98	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	3.318,63	0,00	6.866.640,61	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	1.461,22	0,00	6.868.101,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.155,89	0,00	6.869.257,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.151,65	0,00	6.870.409,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.058,06	0,00	6.871.467,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	934,08	0,00	6.872.401,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	907,25	0,00	6.873.308,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	810,57	0,00	6.874.119,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	490,38	0,00	6.874.609,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	173,35	0,00	6.874.783,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	38.011,34	0,00	6.912.794,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	32.275,82	0,00	6.945.070,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	29.954,42	0,00	6.975.024,64	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	16.788,67	0,00	6.991.813,31	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	14.970,47	0,00	7.006.783,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	5.888,92	0,00	7.012.672,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	5.538,18	0,00	7.018.210,88	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	4.967,01	0,00	7.023.177,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	4.292,75	0,00	7.027.470,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.694,36	0,00	7.030.165,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.046,67	0,00	7.032.211,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.173,41	0,00	7.033.385,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.042,46	0,00	7.034.427,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.021,87	0,00	7.035.449,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	839,76	0,00	7.036.289,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	118,19	0,00	7.036.407,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019
	2566	1977055	115,52	0,00	7.036.522,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019
	2566	1977055	48.523,04	0,00	7.085.045,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	16.209,92	0,00	7.101.255,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	15.326,69	0,00	7.116.582,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	10.523,50	0,00	7.127.106,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	8.270,02	0,00	7.135.376,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.734,74	0,00	7.137.110,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.442,88	0,00	7.138.553,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	934,13	0,00	7.139.487,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	574,23	0,00	7.140.062,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	180,16	0,00	7.140.242,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019
	2566	1977055	158,45	0,00	7.140.400,64	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	49.392,54	0,00	7.189.793,18	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	36.028,89	0,00	7.225.822,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.519.245,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2566	1977055	16.040,28	0,00	7.241.862,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	6.793,71	0,00	7.248.656,06	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	4.741,61	0,00	7.253.397,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	4.153,33	0,00	7.257.551,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	102,91	0,00	7.257.653,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	42.092,18	0,00	7.299.746,09	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	40.038,01	0,00	7.339.784,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	17.918,45	0,00	7.357.702,55	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	14.093,71	0,00	7.371.796,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	13.042,34	0,00	7.384.838,60	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	10.618,03	0,00	7.395.456,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	9.274,56	0,00	7.404.731,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	6.767,64	0,00	7.411.498,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	3.012,94	0,00	7.414.511,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.307,67	0,00	7.416.819,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.999,22	0,00	7.418.818,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.853,16	0,00	7.420.671,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.448,61	0,00	7.422.120,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.415,16	0,00	7.423.535,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.328,78	0,00	7.424.864,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.003,88	0,00	7.425.868,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.000,13	0,00	7.426.868,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	839,83	0,00	7.427.708,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	809,41	0,00	7.428.517,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	299,28	0,00	7.428.816,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	233,40	0,00	7.429.050,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	230,95	0,00	7.429.281,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	103,39	0,00	7.429.384,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	75,94	0,00	7.429.460,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	63.769,79	0,00	7.493.230,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	11.946,69	0,00	7.505.177,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	9.999,36	0,00	7.515.176,42	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	5.759,86	0,00	7.520.936,28	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	5.273,26	0,00	7.526.209,54	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	4.989,58	0,00	7.531.199,12	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	4.925,87	0,00	7.536.124,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	3.601,82	0,00	7.539.726,81	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	173,41	0,00	7.539.900,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	123,01	0,00	7.540.023,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	28.677,82	0,00	7.568.701,05	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	26.960,21	0,00	7.595.661,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	19.158,17	0,00	7.614.819,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	17.896,58	0,00	7.632.716,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	16.393,71	0,00	7.649.109,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	10.686,27	0,00	7.659.795,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	5.957,08	0,00	7.665.753,07	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	5.504,07	0,00	7.671.257,14	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	1.959,88	0,00	7.673.217,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	960,00	0,00	7.674.177,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	777,84	0,00	7.674.954,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	273,58	0,00	7.675.228,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	85,71	0,00	7.675.314,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	2566	1977055	85,39	0,00	7.675.399,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.519.245,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2566	1977055	76.744,68	0,00	7.752.144,22	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	64.972,20	0,00	7.817.116,42	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	28.485,93	0,00	7.845.602,35	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	19.285,07	0,00	7.864.887,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	12.503,90	0,00	7.877.391,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	10.659,84	0,00	7.888.051,16	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	2566	1977055	8.828,35	0,00	7.896.879,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	5.563,60	0,00	7.902.443,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.878,73	0,00	7.905.321,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	2.031,80	0,00	7.907.353,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.501,84	0,00	7.908.855,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.244,74	0,00	7.910.100,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.145,10	0,00	7.911.245,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	1.026,38	0,00	7.912.271,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	2566	1977055	949,40	0,00	7.913.221,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
			<b>1.522.570,67</b>	<b>128.595,41</b>	<b>7.913.221,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 344.957,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2019	2565	1975651	437,50	0,00	345.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14291
29/07/2019	2565	1975663	49.000,00	0,00	394.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14326
			<b>49.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>394.394,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 22.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2565	1975621	6.500,00	0,00	29.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 13
			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 29.768,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2019	2565	1975679	5.008,00	0,00	34.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 278
			<b>5.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.776,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES</b>

**Conta Analítica:** 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 64.773,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	2565	1975603	10.334,38	0,00	75.107,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3902
			<b>10.334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>75.107,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.488,34

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.488,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1975586	299,43	0,00	4.787,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 198120
			<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 822.039,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975609	214.016,00	0,00	1.036.055,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 6
	2565	1975658	124.000,00	0,00	1.160.055,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 246
02/07/2019	2565	1975668	14.699,00	0,00	1.174.754,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 40
05/07/2019	2565	1975595	187.264,00	0,00	1.362.018,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 7
			<b>539.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.018,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 58.773,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2019	2565	1975647	1.151,00	0,00	59.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1838
			<b>1.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.924,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 24.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975591	5.300,00	0,00	30.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 661
03/07/2019	2565	1975630	3.000,00	0,00	33.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 497
			<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 91.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	2565	1975619	18.330,00	0,00	109.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 138
			<b>18.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.980,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 98.097,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	2565	1975650	14.583,33	0,00	112.681,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187
			<b>14.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>112.681,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 10.557,22

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 10.557,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975636	1.092,51	0,00	11.649,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3510
			<b>1.092,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 1.336,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2019	2565	1975628	220,00	0,00	1.556,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54725
			<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 15.653,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975660	1.215,00	0,00	16.868,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201921422
			<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.868,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO</b>

**Conta Analítica:** 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.305,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1975592	850,00	0,00	3.155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1651
			<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 69.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2019	2565	1975615	11.500,00	0,00	81.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1257
			<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 50.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2019	2565	1975635	10.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1757
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 331.578,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975616	3.500,00	0,00	335.078,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1711
02/07/2019	2565	1975590	300,00	0,00	335.378,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 522
	2565	1975657	3.000,00	0,00	338.378,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 243

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 331.578,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1975611	23.640,00	0,00	362.018,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2565	1975643	4.029,98	0,00	366.048,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2525706
16/07/2019	2565	1975623	42.093,22	0,00	408.141,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24353
	2565	1975638	1.099,63	0,00	409.240,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24422
30/07/2019	2565	1975642	4.029,98	0,00	413.270,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2550519
			<b>81.692,81</b>	<b>0,00</b>	<b>413.270,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL</b>

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 170.501,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1975585	16.317,00	0,00	186.818,32	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6861
04/07/2019	2565	1975671	11.689,60	0,00	198.507,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17699
12/07/2019	2565	1975600	1.301,19	0,00	199.809,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102258
	2565	1975634	6.184,23	0,00	205.993,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102253
			<b>35.492,02</b>	<b>0,00</b>	<b>205.993,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H

Saldo Anterior: 33.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	2565	1975589	5.500,00	0,00	38.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 291
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 242.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	2565	1975618	15.731,10	0,00	258.211,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000489
	2565	1975662	32.891,63	0,00	291.102,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19112
			<b>48.622,73</b>	<b>0,00</b>	<b>291.102,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL</b>

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 26.091,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	2565	1975587	1.102,17	0,00	27.193,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17321
			<b>1.102,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.050,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	2565	1975614	1.171,00	0,00	7.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 606
			<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 8.362,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	2565	1975659	4.000,00	0,00	12.362,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1117
			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.362,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 3.937.163,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1975646	86.330,40	0,00	4.023.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1138
	2565	1975677	83.000,00	0,00	4.106.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25
02/07/2019	2565	1975608	249.000,00	0,00	4.355.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 835
	2565	1975627	150.000,00	0,00	4.505.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 836
	2565	1975669	150.000,00	0,00	4.655.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 837
	2565	1975678	166.000,00	0,00	4.821.493,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 834
			<b>884.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.493,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 535.998,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975624	117.930,00	0,00	653.928,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 131
			<b>117.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.928,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.504.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	2565	1975655	746,90	0,00	1.505.246,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 112
	2565	1975656	267.670,00	0,00	1.772.916,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 110
04/07/2019	2565	1975654	22.330,00	0,00	1.795.246,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 111
12/07/2019	2565	1975641	8.953,10	0,00	1.804.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 113
			<b>299.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL</b>



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.216.554,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2019	2565	1975681	680.379,10	0,00	3.896.933,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3008
			<b>680.379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.933,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 526.575,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	2565	1975594	131.250,00	0,00	657.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 275
			<b>131.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.825,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 127.532,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	2565	1975667	14.312,26	0,00	141.844,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20477
			<b>14.312,26</b>	<b>0,00</b>	<b>141.844,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 435.359,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	2565	1975613	138.758,81	0,00	574.118,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2243
			<b>138.758,81</b>	<b>0,00</b>	<b>574.118,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 138.046,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	2565	1975605	2.489,00	0,00	140.535,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 945
	2565	1975606	2.696,00	0,00	143.231,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 944
08/07/2019	2565	1975601	800,00	0,00	144.031,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6257
17/07/2019	2565	1975622	800,00	0,00	144.831,16	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6942
18/07/2019	2565	1975602	2.800,00	0,00	147.631,16	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6943
22/07/2019	2565	1975649	1.779,00	0,00	149.410,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501802724
23/07/2019	2565	1975639	5.413,51	0,00	154.823,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 583
25/07/2019	2565	1975588	2.667,05	0,00	157.490,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48161
	2565	1975637	177,80	0,00	157.668,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48160
			<b>19.622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>157.668,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.106,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2019	2565	1975652	200,00	0,00	10.306,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUFORTE IND E COM DE IMP ROD LTDA 2409

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 10.106,45		
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR			<b>Saldo Anterior:</b> 39.750,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
19/07/2019	2565	1975604	2.250,00	0,00	42.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 292
			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.212.293,06			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
25/07/2019	2565	1975670	368.715,51	0,00	2.581.008,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3681
			<b>368.715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.008,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 660.929,74			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
17/07/2019	2565	1975682	134.584,59	0,00	795.514,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2930
			<b>134.584,59</b>	<b>0,00</b>	<b>795.514,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.956.723,10			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/07/2019	2565	1975598	556.700,02	0,00	3.513.423,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9111
			<b>556.700,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.423,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 1.512.823,97			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
17/07/2019	2565	1975672	278.698,77	0,00	1.791.522,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6345
	2565	1975680	42.430,30	0,00	1.833.953,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18594
			<b>321.129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.953,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 4.851.390,80			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/07/2019	2539	7	0,00	25.998,56	4.825.392,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	11	492,82	0,00	4.825.885,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	14	0,00	14,43	4.825.870,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	17	0,00	79,69	4.825.790,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	19	13,23	0,00	4.825.804,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 07/2019
31/07/2019	2539	23	19,69	0,00	4.825.823,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	27	54,57	0,00	4.825.878,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	28	0,00	39,54	4.825.838,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	32	10,99	0,00	4.825.849,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	35	0,00	4,30	4.825.845,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	37	0,00	4,30	4.825.841,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	39	0,00	4,29	4.825.836,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	41	0,00	4,28	4.825.832,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	43	0,00	4,29	4.825.828,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	45	0,00	2,52	4.825.825,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	47	0,00	2,40	4.825.823,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	49	0,00	4,30	4.825.819,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	51	0,00	4,30	4.825.814,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	53	0,00	4,30	4.825.810,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	54	1,13	0,00	4.825.811,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	57	0,38	0,00	4.825.812,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	60	0,00	10,31	4.825.801,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	62	0,00	4,31	4.825.797,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	65	1,15	0,00	4.825.798,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	67	0,00	4,31	4.825.794,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	69	0,00	4,30	4.825.790,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	71	0,00	4,30	4.825.785,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	73	0,00	4,30	4.825.781,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	75	0,00	4,10	4.825.777,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	77	0,00	4,30	4.825.773,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	79	0,00	4,29	4.825.768,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	81	0,00	4,30	4.825.764,44	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	83	0,00	8,62	4.825.755,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	85	0,00	4,30	4.825.751,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	87	0,00	4,29	4.825.747,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	89	0,00	4,30	4.825.742,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	91	0,00	4,32	4.825.738,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	93	0,00	4,31	4.825.734,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	95	0,00	4,32	4.825.729,98	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	97	0,00	4,29	4.825.725,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	99	0,00	4,30	4.825.721,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	101	0,00	4,29	4.825.717,10	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	103	0,00	4,30	4.825.712,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	105	0,00	4,30	4.825.708,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	107	0,00	4,56	4.825.703,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	109	0,00	4,29	4.825.699,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	111	0,00	4,28	4.825.695,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	113	0,00	4,32	4.825.691,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	115	0,00	4,29	4.825.686,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	116	5,14	0,00	4.825.691,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	117	0,00	4,30	4.825.687,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	119	0,00	4,31	4.825.683,29	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	121	0,42	0,00	4.825.683,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	123	0,41	0,00	4.825.684,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	125	27,80	0,00	4.825.711,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	127	85,85	0,00	4.825.797,77	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	131	0,00	3,76	4.825.794,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	132	0,00	3,73	4.825.790,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	137	61,52	0,00	4.825.851,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	139	0,00	4,30	4.825.847,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	141	0,00	2,96	4.825.844,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	143	0,00	4,30	4.825.840,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	145	0,00	4,30	4.825.835,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	146	0,00	4,46	4.825.831,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	149	0,00	4,56	4.825.826,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	151	0,00	4,59	4.825.822,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	152	319,12	0,00	4.826.141,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	167	0,00	149,94	4.825.991,51	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2019
	2539	171	0,00	1,80	4.825.989,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	186	0,00	2.566,93	4.823.422,78	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	187	0,00	957,74	4.822.465,04	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2019
	2539	193	71.399,95	0,00	4.893.864,99	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019
	2539	194	7,14	0,00	4.893.872,13	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019
	2541	1957793	957.516,88	0,00	5.851.389,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957839	0,00	59,60	5.851.329,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958006	0,00	0,03	5.851.329,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958008	0,00	0,65	5.851.328,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958010	0,00	0,48	5.851.328,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958011	0,00	0,12	5.851.328,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958013	0,00	3,89	5.851.324,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958014	0,00	19,52	5.851.304,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958015	0,00	187,17	5.851.117,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958018	0,00	8,59	5.851.108,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958020	0,00	21,84	5.851.087,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958022	0,00	57,83	5.851.029,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958023	0,00	1.542,20	5.849.487,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958024	0,00	0,25	5.849.486,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958026	0,00	456,51	5.849.030,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958032	0,00	42,91	5.848.987,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958034	0,00	827,17	5.848.160,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958035	0,00	4,20	5.848.156,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958036	0,00	1.002,48	5.847.153,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958038	0,00	65,46	5.847.088,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958039	0,00	33,18	5.847.054,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958040	0,00	0,25	5.847.054,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958042	0,00	101,90	5.846.952,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958046	0,00	2,13	5.846.950,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958048	0,00	456,64	5.846.494,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958049	0,00	3,46	5.846.490,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958051	0,00	0,20	5.846.490,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958053	0,00	1,83	5.846.488,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958054	0,00	11,59	5.846.476,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958056	0,00	0,17	5.846.476,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958058	0,00	8,14	5.846.468,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958061	0,00	2,04	5.846.466,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958063	0,00	2,55	5.846.464,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958064	0,00	0,71	5.846.463,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958065	0,00	1,13	5.846.462,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958066	0,00	124,95	5.846.337,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958067	0,00	0,82	5.846.336,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958068	0,00	1,19	5.846.335,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958069	0,00	9,30	5.846.325,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958070	0,00	42,00	5.846.283,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958071	0,00	17,48	5.846.266,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958072	0,00	2,35	5.846.264,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958075	0,00	1,16	5.846.262,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958076	0,00	0,21	5.846.262,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958077	0,00	68,96	5.846.193,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958080	0,00	4,69	5.846.189,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958082	0,00	233,03	5.845.956,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958084	0,00	0,87	5.845.955,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958085	0,00	302,73	5.845.652,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958086	0,00	1,28	5.845.651,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958087	0,00	11,41	5.845.639,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958088	0,00	1,89	5.845.637,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958090	0,00	320,94	5.845.316,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958091	0,00	247,31	5.845.069,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958092	0,00	3,45	5.845.066,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958093	0,00	102,43	5.844.963,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958094	0,00	12,48	5.844.951,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958095	0,00	6,01	5.844.945,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958098	0,00	910,00	5.844.035,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958099	0,00	215,99	5.843.819,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958100	0,00	4,80	5.843.814,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958101	0,00	33,09	5.843.781,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958103	0,00	650,90	5.843.130,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958104	0,00	4,75	5.843.125,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958105	0,00	28,63	5.843.097,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958108	0,00	1,47	5.843.095,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958111	0,00	45,23	5.843.050,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958113	0,00	49,31	5.843.001,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958114	0,00	1,32	5.842.999,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958115	0,00	1.084,79	5.841.914,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958117	0,00	22,14	5.841.892,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958118	0,00	76,11	5.841.816,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958119	0,00	154,89	5.841.661,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958120	0,00	16,91	5.841.644,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958121	0,00	2,77	5.841.642,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958122	0,00	0,04	5.841.642,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958124	0,00	169,69	5.841.472,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958126	0,00	395,17	5.841.077,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958128	0,00	35,34	5.841.041,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958129	0,00	171,10	5.840.870,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958131	0,00	217,10	5.840.653,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958132	0,00	0,19	5.840.653,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958133	0,00	93,60	5.840.559,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958134	0,00	84,42	5.840.475,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958135	0,00	0,20	5.840.475,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958137	0,00	10,26	5.840.465,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958138	0,00	342,42	5.840.122,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958140	0,00	13,17	5.840.109,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958141	0,00	2,74	5.840.106,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958143	0,00	13,30	5.840.093,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958145	0,00	0,23	5.840.093,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958146	0,00	1,02	5.840.092,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958148	0,00	4,76	5.840.087,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958150	0,00	0,09	5.840.087,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958152	0,00	4,18	5.840.083,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958155	0,00	1,79	5.840.081,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958158	0,00	36,76	5.840.044,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958159	0,00	40,63	5.840.003,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958160	0,00	42,62	5.839.961,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958161	0,00	447,50	5.839.513,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958162	0,00	54,29	5.839.459,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958163	0,00	28,13	5.839.431,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958164	0,00	4,31	5.839.427,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958167	0,00	0,79	5.839.426,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958169	0,00	1,67	5.839.424,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958170	0,00	59,67	5.839.364,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958171	0,00	42,61	5.839.322,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958174	0,00	0,06	5.839.322,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958175	0,00	156,49	5.839.165,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958179	0,00	5,25	5.839.160,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958180	0,00	0,38	5.839.160,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958182	0,00	142,60	5.839.017,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958184	0,00	0,53	5.839.017,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958185	0,00	821,39	5.838.195,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958187	0,00	1.329,33	5.836.866,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958188	0,00	0,11	5.836.866,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958190	0,00	0,12	5.836.866,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958191	0,00	8,48	5.836.857,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958194	0,00	2.565,93	5.834.291,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958198	0,00	8,09	5.834.283,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958199	0,00	10,94	5.834.272,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958200	0,00	15,71	5.834.256,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958202	0,00	2,59	5.834.254,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958205	0,00	0,29	5.834.254,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958206	0,00	1.963,56	5.832.290,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958207	0,00	310,07	5.831.980,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958208	0,00	0,91	5.831.979,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958209	0,00	456,02	5.831.523,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958212	0,00	0,45	5.831.523,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958213	0,00	1,35	5.831.521,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958214	0,00	2,24	5.831.519,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958215	0,00	6,57	5.831.512,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958221	0,00	0,22	5.831.512,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958223	0,00	2,68	5.831.510,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958224	0,00	24,75	5.831.485,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958225	0,00	0,89	5.831.484,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958226	0,00	21,45	5.831.462,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958227	0,00	0,18	5.831.462,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958229	0,00	173,07	5.831.289,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958231	0,00	31,20	5.831.258,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958233	0,00	2.660,65	5.828.597,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958234	0,00	0,07	5.828.597,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958235	0,00	424,00	5.828.173,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958236	0,00	0,23	5.828.173,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958237	0,00	3,65	5.828.169,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958239	0,00	55,27	5.828.114,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958241	0,00	0,49	5.828.114,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958243	0,00	9,66	5.828.104,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958244	0,00	0,86	5.828.103,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958246	0,00	2,88	5.828.100,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958251	0,00	2.763,84	5.825.336,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958252	0,00	12,99	5.825.323,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958256	0,00	4,25	5.825.319,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958259	0,00	39,06	5.825.280,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958261	0,00	21,37	5.825.259,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958262	0,00	13,39	5.825.245,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958263	0,00	0,88	5.825.244,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958265	0,00	307,40	5.824.937,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958267	0,00	1,36	5.824.936,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958268	0,00	3,45	5.824.932,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958270	0,00	218,16	5.824.714,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958271	0,00	173,00	5.824.541,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958272	0,00	1.939,59	5.822.601,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958273	0,00	1.674,31	5.820.927,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958274	0,00	6,27	5.820.921,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958275	0,00	6,54	5.820.914,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958276	0,00	4,00	5.820.910,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958279	0,00	7,38	5.820.903,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958282	0,00	7,90	5.820.895,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958283	0,00	2,86	5.820.892,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958285	0,00	0,18	5.820.892,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958291	0,00	0,37	5.820.892,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958293	0,00	22,31	5.820.869,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958294	0,00	5,35	5.820.864,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958296	0,00	0,80	5.820.863,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958299	0,00	1,95	5.820.861,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958300	0,00	1,88	5.820.859,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958301	0,00	14,13	5.820.845,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958302	0,00	12,11	5.820.833,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958303	0,00	11,32	5.820.822,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958305	0,00	26,33	5.820.795,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958308	0,00	1,88	5.820.794,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958309	0,00	4,08	5.820.790,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958315	0,00	1,49	5.820.788,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958316	0,00	0,52	5.820.788,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958317	0,00	2,26	5.820.785,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958319	0,00	24,45	5.820.761,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958321	0,00	2,10	5.820.759,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958322	0,00	41,55	5.820.717,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958326	0,00	19,70	5.820.697,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958328	0,00	64,67	5.820.633,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958329	0,00	11,28	5.820.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958330	0,00	4,83	5.820.617,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958332	0,00	1,00	5.820.616,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958333	0,00	2,98	5.820.613,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958335	0,00	3,70	5.820.609,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958336	0,00	2,81	5.820.606,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958338	0,00	6,00	5.820.600,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958339	0,00	1,65	5.820.599,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958340	0,00	5,52	5.820.593,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958344	0,00	1,97	5.820.591,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958346	0,00	7,62	5.820.583,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958347	0,00	2,20	5.820.581,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958349	0,00	9,27	5.820.572,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958350	0,00	0,05	5.820.572,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958351	0,00	2,90	5.820.569,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958353	0,00	12,14	5.820.557,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958356	0,00	6,65	5.820.550,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958357	0,00	67,47	5.820.483,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958358	0,00	1,61	5.820.481,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958359	0,00	2.917,50	5.817.564,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958360	0,00	209,71	5.817.354,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958361	0,00	618,36	5.816.736,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958362	0,00	761,58	5.815.974,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958363	0,00	34,77	5.815.939,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958364	0,00	2,61	5.815.937,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958365	0,00	346,83	5.815.590,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958366	0,00	58,01	5.815.532,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958367	0,00	576,11	5.814.956,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958368	0,00	1,71	5.814.954,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958369	0,00	295,81	5.814.658,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958370	0,00	46,49	5.814.612,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958371	0,00	8.740,40	5.805.871,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958372	0,00	767,74	5.805.103,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958373	0,00	1.708,21	5.803.395,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958374	0,00	0,02	5.803.395,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958375	0,00	270,19	5.803.125,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958376	0,00	23,63	5.803.101,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958377	0,00	436,92	5.802.665,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958378	0,00	948,38	5.801.716,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958380	0,00	164,23	5.801.552,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958381	0,00	108,92	5.801.443,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958382	0,00	95,88	5.801.347,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958383	0,00	423,54	5.800.924,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958384	0,00	296,28	5.800.627,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958385	0,00	579,08	5.800.048,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958386	0,00	288,29	5.799.760,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958387	0,00	1.235,63	5.798.524,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958388	0,00	84,51	5.798.440,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958389	0,00	966,06	5.797.474,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958390	0,00	7,07	5.797.467,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958391	0,00	4,33	5.797.462,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958392	0,00	245,85	5.797.216,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958393	0,00	532,00	5.796.684,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958397	0,00	289,94	5.796.395,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958399	0,00	1,34	5.796.393,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958400	0,00	0,38	5.796.393,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958402	0,00	0,13	5.796.393,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958406	0,00	18,84	5.796.374,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958407	0,00	36,58	5.796.337,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958418	0,00	33,00	5.796.304,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958421	0,00	3.227,17	5.793.077,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958429	0,00	334,83	5.792.742,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958431	0,00	2,43	5.792.740,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958432	0,00	2.902,65	5.789.837,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958434	0,00	0,54	5.789.837,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958435	0,00	417,26	5.789.419,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958437	0,00	0,37	5.789.419,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958439	0,00	1.253,95	5.788.165,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958443	0,00	137,49	5.788.028,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958444	0,00	7,90	5.788.020,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958445	0,00	415,53	5.787.604,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958447	0,00	390,20	5.787.214,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958448	0,00	43,34	5.787.171,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958451	0,00	109,60	5.787.061,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958453	0,00	12,31	5.787.049,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958455	0,00	12,11	5.787.037,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958467	0,00	5.266,88	5.781.770,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958468	0,00	190,31	5.781.579,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958475	0,00	21,78	5.781.558,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958482	0,00	3,53	5.781.554,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958483	0,00	76,87	5.781.477,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958487	0,00	1.103,79	5.780.373,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958489	0,00	702,50	5.779.671,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958495	0,00	2,63	5.779.668,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958499	0,00	2,81	5.779.665,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958507	0,00	0,92	5.779.665,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958508	0,00	5,69	5.779.659,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958512	0,00	2,56	5.779.656,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958513	0,00	32,37	5.779.624,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958515	0,00	19,25	5.779.605,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958521	0,00	1.203,22	5.778.401,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958523	0,00	3,43	5.778.398,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958530	0,00	3,29	5.778.395,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958536	0,00	5,04	5.778.390,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958537	0,00	1,20	5.778.389,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958543	0,00	4,90	5.778.384,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958544	0,00	5,65	5.778.378,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958552	0,00	7.237,46	5.771.141,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958556	0,00	1.391,32	5.769.749,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958562	0,00	411,40	5.769.338,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958563	0,00	6,35	5.769.331,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958567	0,00	5,54	5.769.326,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958574	0,00	29,28	5.769.297,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958575	0,00	156,12	5.769.140,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958577	0,00	350,29	5.768.790,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958578	0,00	7,27	5.768.783,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958579	0,00	8,00	5.768.775,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958580	0,00	1.598,79	5.767.176,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958591	0,00	0,06	5.767.176,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958596	0,00	24,89	5.767.151,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958598	0,00	270,74	5.766.880,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958599	0,00	19,42	5.766.861,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958600	0,00	6.137,24	5.760.724,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958603	0,00	11,71	5.760.712,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958605	0,00	989,81	5.759.722,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958606	0,00	1.753,13	5.757.969,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958608	0,00	0,79	5.757.968,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958609	0,00	1,88	5.757.966,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958612	0,00	94,85	5.757.872,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958614	0,00	621,26	5.757.250,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958618	0,00	25,81	5.757.225,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958622	0,00	972,89	5.756.252,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958628	0,00	14,10	5.756.238,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958632	0,00	17,62	5.756.220,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958634	0,00	28,09	5.756.192,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958648	0,00	930,21	5.755.262,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958650	0,00	427,19	5.754.834,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958656	0,00	2,20	5.754.832,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958659	0,00	148,87	5.754.683,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958660	0,00	132,00	5.754.551,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958662	0,00	0,02	5.754.551,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958664	0,00	110,00	5.754.441,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958671	0,00	1,37	5.754.440,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958672	0,00	0,35	5.754.440,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958674	0,00	88,63	5.754.351,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958675	0,00	6,95	5.754.344,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958679	0,00	23,91	5.754.320,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958681	0,00	0,25	5.754.320,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958682	0,00	2,96	5.754.317,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958685	0,00	0,53	5.754.316,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958686	0,00	1,13	5.754.315,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958687	0,00	16,23	5.754.299,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958688	0,00	6,19	5.754.293,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958689	0,00	37,36	5.754.256,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958690	0,00	0,18	5.754.255,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958692	0,00	7,06	5.754.248,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958693	0,00	25,46	5.754.223,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958694	0,00	4,05	5.754.219,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958695	0,00	3,29	5.754.215,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958699	0,00	10,65	5.754.205,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958700	0,00	42,54	5.754.162,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958701	0,00	77,28	5.754.085,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958702	0,00	24,63	5.754.060,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958703	0,00	4,33	5.754.056,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958704	0,00	2,00	5.754.054,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958705	0,00	0,44	5.754.054,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958708	0,00	81,49	5.753.972,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958709	0,00	0,02	5.753.972,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958712	0,00	107,95	5.753.864,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958713	0,00	1,80	5.753.862,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958714	0,00	0,89	5.753.861,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958715	0,00	5,64	5.753.856,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958716	0,00	18,36	5.753.837,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958719	0,00	10,74	5.753.827,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958720	0,00	29,62	5.753.797,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958724	0,00	2,32	5.753.795,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958727	0,00	0,53	5.753.794,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958730	0,00	3,89	5.753.790,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958731	0,00	56,96	5.753.733,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958733	0,00	11,09	5.753.722,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958734	0,00	80,40	5.753.642,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958735	0,00	174,41	5.753.467,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958737	0,00	23,35	5.753.444,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958739	0,00	6,44	5.753.438,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958740	0,00	78,00	5.753.360,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958741	0,00	17,84	5.753.342,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958743	0,00	66,00	5.753.276,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958744	0,00	22,16	5.753.254,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958745	0,00	8,07	5.753.246,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958746	0,00	14,90	5.753.231,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958748	0,00	0,25	5.753.230,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958749	0,00	8,23	5.753.222,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958750	0,00	19,25	5.753.203,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958751	0,00	45,26	5.753.158,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958752	0,00	14,14	5.753.144,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958754	0,00	0,12	5.753.143,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958755	0,00	335,52	5.752.808,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958757	0,00	112,28	5.752.696,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958760	0,00	1,13	5.752.695,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958764	0,00	17,18	5.752.677,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958765	0,00	6,03	5.752.671,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958766	0,00	3,81	5.752.668,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958768	0,00	57,45	5.752.610,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958770	0,00	2,32	5.752.608,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958771	0,00	10,25	5.752.598,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958772	0,00	166,34	5.752.431,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958777	0,00	89,92	5.752.341,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958778	0,00	3,76	5.752.337,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958780	0,00	4,50	5.752.333,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958782	0,00	76,11	5.752.257,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958786	0,00	8,30	5.752.249,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958788	0,00	27,94	5.752.221,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958792	0,00	10,43	5.752.210,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958795	0,00	0,53	5.752.210,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958797	0,00	0,02	5.752.210,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958798	0,00	4,50	5.752.205,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958800	0,00	10,74	5.752.194,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958802	0,00	9,78	5.752.185,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958803	0,00	15,39	5.752.169,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958805	0,00	24,93	5.752.144,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958807	0,00	7,50	5.752.137,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958835	0,00	1,64	5.752.135,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958837	0,00	3,90	5.752.131,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958838	0,00	7,53	5.752.124,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958839	0,00	6,60	5.752.117,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958841	0,00	20,01	5.752.097,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958842	0,00	8,96	5.752.088,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958844	0,00	10,25	5.752.078,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958846	0,00	7,00	5.752.071,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958847	0,00	50,92	5.752.020,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958848	0,00	0,46	5.752.020,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958849	0,00	19,25	5.752.000,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958850	0,00	0,15	5.752.000,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958852	0,00	2,94	5.751.997,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958853	0,00	8,09	5.751.989,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958854	0,00	637,76	5.751.351,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958856	0,00	75,69	5.751.276,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958858	0,00	26,67	5.751.249,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958859	0,00	26,60	5.751.222,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958860	0,00	5,86	5.751.217,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958861	0,00	85,96	5.751.131,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958863	0,00	4,43	5.751.126,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958864	0,00	22,54	5.751.104,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958865	0,00	0,01	5.751.104,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958866	0,00	8,94	5.751.095,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958867	0,00	4,63	5.751.090,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958869	0,00	36,53	5.751.053,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958872	0,00	0,16	5.751.053,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958873	0,00	13,16	5.751.040,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958874	0,00	1,00	5.751.039,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958875	0,00	0,57	5.751.039,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958877	0,00	3,15	5.751.035,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958880	0,00	13,16	5.751.022,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958885	0,00	2,20	5.751.020,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958890	0,00	30,09	5.750.990,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958892	0,00	22,00	5.750.968,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958895	0,00	2,59	5.750.965,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958902	0,00	0,02	5.750.965,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958903	0,00	1,13	5.750.964,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958907	0,00	5,63	5.750.959,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958908	0,00	1,80	5.750.957,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958910	0,00	22,35	5.750.934,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958911	0,00	0,57	5.750.934,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958919	0,00	3,89	5.750.930,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958920	0,00	0,25	5.750.930,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958922	0,00	4,92	5.750.925,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958924	0,00	8,32	5.750.917,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958925	0,00	0,25	5.750.916,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958926	0,00	4,24	5.750.912,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958927	0,00	5,55	5.750.906,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958928	0,00	1,89	5.750.905,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958929	0,00	3,01	5.750.902,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958930	0,00	9,82	5.750.892,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959060	0,00	1,89	5.750.890,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959061	0,00	17,00	5.750.873,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959062	0,00	1.139,39	5.749.733,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959064	0,00	3,24	5.749.730,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.851.390,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959065	0,00	2,60	5.749.728,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959068	0,00	99,85	5.749.628,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959070	0,00	0,96	5.749.627,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959072	0,00	0,27	5.749.627,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959074	0,00	0,44	5.749.626,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959077	0,00	1,03	5.749.625,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959079	0,00	7,11	5.749.618,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959080	0,00	7,90	5.749.610,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959081	0,00	1,02	5.749.609,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959083	0,00	210,69	5.749.398,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959085	0,00	0,12	5.749.398,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959087	0,00	2,59	5.749.396,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959088	0,00	4,90	5.749.391,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959090	0,00	651,40	5.748.739,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959091	0,00	0,54	5.748.739,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959093	0,00	0,82	5.748.738,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959094	0,00	0,26	5.748.738,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959096	0,00	0,63	5.748.737,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959097	0,00	30,12	5.748.707,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959099	0,00	0,76	5.748.706,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959101	0,00	0,80	5.748.705,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959103	0,00	1.380,23	5.747.325,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959105	0,00	0,49	5.747.325,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959106	0,00	4,86	5.747.320,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959108	0,00	4,28	5.747.316,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959110	0,00	22,05	5.747.294,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959112	0,00	120,47	5.747.173,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959114	0,00	0,82	5.747.172,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959115	0,00	3,83	5.747.168,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959117	0,00	11,54	5.747.157,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959118	0,00	0,37	5.747.157,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959120	0,00	0,52	5.747.156,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959122	0,00	1,02	5.747.155,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.851.390,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959123	0,00	47,50	5.747.107,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959125	0,00	7,36	5.747.100,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959126	0,00	1,15	5.747.099,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959128	0,00	0,05	5.747.099,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959129	0,00	27,40	5.747.072,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959130	0,00	4,20	5.747.067,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.030.018,19</b>	<b>134.341,19</b>	<b>5.747.067,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.732.762,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	55	2.803,86	0,00	1.735.566,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1958836	335.600,69	0,00	2.071.167,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>338.404,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.167,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 79.023,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957815	11.588,10	0,00	90.611,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>11.588,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90.611,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.843,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	6	14,59	0,00	8.858,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	13	0,00	1,56	8.857,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	16	0,00	0,81	8.856,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	21	0,00	2,94	8.853,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	25	0,00	3,46	8.849,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	30	0,00	2,37	8.847,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	59	0,00	1,09	8.846,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	64	0,00	2,37	8.843,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	153	0,01	0,00	8.843,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2541	1957878	1.810,94	0,00	10.654,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.825,54</b>	<b>14,60</b>	<b>10.654,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 791,64

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	791,64
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1958753	131,29	0,00	922,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>131,29</b>	<b>0,00</b>	<b>922,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	5.675.536,84
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	5	1.464,46	0,00	5.677.001,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	12	287,51	0,00	5.677.288,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	15	77,49	0,00	5.677.366,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	18	0,00	223,00	5.677.143,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	20	296,59	0,00	5.677.439,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	24	172,16	0,00	5.677.612,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	29	367,47	0,00	5.677.979,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	34	0,87	0,00	5.677.980,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	36	0,91	0,00	5.677.981,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	38	0,89	0,00	5.677.982,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	40	0,89	0,00	5.677.983,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	42	0,88	0,00	5.677.983,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	44	0,85	0,00	5.677.984,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	46	0,87	0,00	5.677.985,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	48	0,85	0,00	5.677.986,53	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	50	0,85	0,00	5.677.987,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	52	0,62	0,00	5.677.988,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	56	0,85	0,00	5.677.988,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	58	66,33	0,00	5.678.055,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	61	0,59	0,00	5.678.055,77	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	63	0,00	31,78	5.678.023,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	66	0,88	0,00	5.678.024,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	68	0,89	0,00	5.678.025,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	70	0,87	0,00	5.678.026,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	72	0,85	0,00	5.678.027,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	74	0,85	0,00	5.678.028,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	76	0,85	0,00	5.678.029,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2539	78	0,89	0,00	5.678.030,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	80	0,90	0,00	5.678.030,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	82	1,78	0,00	5.678.032,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	84	0,89	0,00	5.678.033,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	86	0,90	0,00	5.678.034,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	88	0,85	0,00	5.678.035,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	90	0,90	0,00	5.678.036,29	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	92	0,64	0,00	5.678.036,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	94	0,89	0,00	5.678.037,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	96	0,89	0,00	5.678.038,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	98	0,89	0,00	5.678.039,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	100	0,89	0,00	5.678.040,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	102	0,89	0,00	5.678.041,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	104	0,89	0,00	5.678.042,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	106	0,87	0,00	5.678.043,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	108	0,89	0,00	5.678.044,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	110	0,89	0,00	5.678.044,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	112	0,89	0,00	5.678.045,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	114	0,89	0,00	5.678.046,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	118	0,89	0,00	5.678.047,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	120	0,59	0,00	5.678.048,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	122	0,87	0,00	5.678.049,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	124	0,26	0,00	5.678.049,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	126	0,00	2.532,01	5.675.517,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	129	0,60	0,00	5.675.517,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	130	0,21	0,00	5.675.518,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	133	0,60	0,00	5.675.518,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	134	0,60	0,00	5.675.519,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	135	0,60	0,00	5.675.519,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	138	0,89	0,00	5.675.520,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	140	0,89	0,00	5.675.521,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	142	0,89	0,00	5.675.522,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	144	0,89	0,00	5.675.523,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	147	0,60	0,00	5.675.524,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	148	0,87	0,00	5.675.524,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	150	0,87	0,00	5.675.525,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	196	26,81	0,00	5.675.552,62	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019
	2539	229	0,00	21,20	5.675.531,42	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2541	1957791	1.182.865,24	0,00	6.858.396,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957792	0,00	556,09	6.857.840,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957813	0,00	88,37	6.857.752,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957814	0,00	269,41	6.857.482,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957818	0,00	11,88	6.857.470,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957819	0,00	28,41	6.857.442,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957821	0,00	189,31	6.857.253,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957824	0,00	41,72	6.857.211,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957828	0,00	3.881,07	6.853.330,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957830	0,00	3.422,09	6.849.908,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957838	0,00	26,91	6.849.881,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957841	0,00	265,48	6.849.615,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957842	0,00	101,46	6.849.514,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957845	0,00	4,54	6.849.509,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957846	0,00	108,82	6.849.401,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957849	0,00	67,95	6.849.333,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957850	0,00	85,45	6.849.247,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957860	0,00	25,64	6.849.222,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957864	0,00	142,26	6.849.079,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958211	0,00	368,96	6.848.710,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958278	0,00	11,80	6.848.699,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958280	0,00	0,19	6.848.698,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958281	0,00	1,69	6.848.697,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958284	0,00	2,05	6.848.695,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958286	0,00	68,91	6.848.626,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958287	0,00	45,02	6.848.581,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958288	0,00	1,81	6.848.579,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958289	0,00	1,18	6.848.578,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958290	0,00	2,02	6.848.576,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958292	0,00	27,60	6.848.548,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958295	0,00	58,89	6.848.489,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958297	0,00	22,57	6.848.467,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958298	0,00	1,10	6.848.466,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958304	0,00	36,71	6.848.429,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958306	0,00	2,05	6.848.427,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958307	0,00	0,99	6.848.426,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958310	0,00	6,05	6.848.420,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958311	0,00	1,85	6.848.418,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958312	0,00	3,58	6.848.414,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958313	0,00	2,44	6.848.412,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958314	0,00	1,96	6.848.410,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958320	0,00	29,42	6.848.380,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958323	0,00	1,63	6.848.379,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958324	0,00	65,93	6.848.313,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958325	0,00	4,17	6.848.309,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958327	0,00	7,15	6.848.302,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958331	0,00	0,68	6.848.301,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958334	0,00	0,42	6.848.300,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958337	0,00	16,86	6.848.284,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958341	0,00	15,65	6.848.268,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958342	0,00	38,52	6.848.229,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958343	0,00	7,41	6.848.222,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958345	0,00	6,62	6.848.215,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958348	0,00	1,40	6.848.214,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958352	0,00	2,03	6.848.212,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958354	0,00	1,30	6.848.211,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958355	0,00	22,01	6.848.189,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958379	0,00	9,83	6.848.179,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958394	0,00	5,92	6.848.173,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958395	0,00	1.509,82	6.846.663,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958396	0,00	67,84	6.846.595,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958398	0,00	169,25	6.846.426,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958401	0,00	2,78	6.846.423,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958403	0,00	258,79	6.846.164,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958404	0,00	22,04	6.846.142,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958405	0,00	105,08	6.846.037,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958408	0,00	173,64	6.845.864,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958409	0,00	11,80	6.845.852,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958410	0,00	4,37	6.845.848,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958411	0,00	540,55	6.845.307,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958412	0,00	15,48	6.845.291,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958413	0,00	92,57	6.845.199,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958414	0,00	501,26	6.844.698,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958415	0,00	5.803,27	6.838.894,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958416	0,00	17,35	6.838.877,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958417	0,00	8,20	6.838.869,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958419	0,00	677,89	6.838.191,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958420	0,00	264,00	6.837.927,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958422	0,00	143,84	6.837.783,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958423	0,00	2,70	6.837.780,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958424	0,00	1.084,89	6.836.696,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958425	0,00	1.381,91	6.835.314,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958426	0,00	3.840,45	6.831.473,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958427	0,00	1.657,39	6.829.816,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958428	0,00	7,62	6.829.808,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958430	0,00	37,62	6.829.771,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958433	0,00	18,64	6.829.752,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958436	0,00	8,16	6.829.744,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958438	0,00	2,40	6.829.741,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958440	0,00	263,50	6.829.478,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958441	0,00	93,11	6.829.385,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958442	0,00	71,53	6.829.313,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958446	0,00	65,17	6.829.248,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958449	0,00	4.510,70	6.824.737,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958450	0,00	78,05	6.824.659,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958452	0,00	186,00	6.824.473,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958454	0,00	695,03	6.823.778,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958456	0,00	15,50	6.823.763,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958457	0,00	1,38	6.823.761,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958458	0,00	146,29	6.823.615,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958459	0,00	593,33	6.823.022,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958460	0,00	1.857,91	6.821.164,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958461	0,00	20,63	6.821.143,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958462	0,00	85,88	6.821.057,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958463	0,00	32,78	6.821.025,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958464	0,00	72,68	6.820.952,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958465	0,00	10,38	6.820.941,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958466	0,00	1.015,36	6.819.926,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958469	0,00	309,36	6.819.617,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958470	0,00	13,33	6.819.603,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958471	0,00	6,22	6.819.597,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958472	0,00	2,18	6.819.595,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958473	0,00	5,31	6.819.590,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958474	0,00	20,19	6.819.570,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958476	0,00	188,10	6.819.381,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958477	0,00	10,74	6.819.371,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958478	0,00	5,37	6.819.365,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958479	0,00	3,26	6.819.362,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958480	0,00	201,91	6.819.160,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958481	0,00	155,75	6.819.004,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958484	0,00	4,92	6.818.999,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958485	0,00	978,39	6.818.021,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958486	0,00	0,70	6.818.020,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958488	0,00	449,51	6.817.571,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958490	0,00	431,58	6.817.139,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958491	0,00	27,82	6.817.111,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958492	0,00	509,19	6.816.602,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958493	0,00	29,00	6.816.573,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958494	0,00	1.941,57	6.814.632,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958496	0,00	36,08	6.814.596,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958500	0,00	365,75	6.814.230,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958501	0,00	342,86	6.813.887,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958502	0,00	1.120,81	6.812.766,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958503	0,00	1,35	6.812.765,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958504	0,00	4,50	6.812.760,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958505	0,00	4,21	6.812.756,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958506	0,00	486,21	6.812.270,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958509	0,00	91,09	6.812.179,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958510	0,00	35,27	6.812.144,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958511	0,00	29,96	6.812.114,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958514	0,00	0,20	6.812.113,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958516	0,00	4,10	6.812.109,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958517	0,00	37,47	6.812.072,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958518	0,00	188,81	6.811.883,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958519	0,00	282,77	6.811.600,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958520	0,00	34,90	6.811.565,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958522	0,00	12,57	6.811.553,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958524	0,00	15,53	6.811.537,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958525	0,00	116,60	6.811.421,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958526	0,00	18,28	6.811.402,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958527	0,00	488,40	6.810.914,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958528	0,00	2,34	6.810.912,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958529	0,00	19,55	6.810.892,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958531	0,00	81,42	6.810.811,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958532	0,00	1.185,04	6.809.626,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958533	0,00	6,99	6.809.619,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958534	0,00	945,60	6.808.673,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958535	0,00	202,50	6.808.471,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958538	0,00	13,38	6.808.457,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958539	0,00	11,40	6.808.446,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958540	0,00	26,02	6.808.420,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958541	0,00	39,42	6.808.380,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958542	0,00	372,53	6.808.008,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958545	0,00	336,60	6.807.671,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958546	0,00	466,00	6.807.205,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958547	0,00	14,53	6.807.191,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958548	0,00	104,96	6.807.086,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958549	0,00	1.472,37	6.805.613,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958550	0,00	82,66	6.805.531,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958551	0,00	231,00	6.805.300,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958553	0,00	2,70	6.805.297,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958554	0,00	122,64	6.805.174,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958555	0,00	7.337,39	6.797.837,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958557	0,00	101,90	6.797.735,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958558	0,00	130,09	6.797.605,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958559	0,00	1.219,90	6.796.385,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958560	0,00	36,81	6.796.348,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958561	0,00	18,56	6.796.330,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958564	0,00	1.275,83	6.795.054,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958565	0,00	12,82	6.795.041,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958566	0,00	286,00	6.794.755,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958568	0,00	56,92	6.794.698,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958569	0,00	0,13	6.794.698,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958570	0,00	1.432,87	6.793.265,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958571	0,00	42,68	6.793.222,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958572	0,00	46,47	6.793.176,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958573	0,00	1,42	6.793.175,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958576	0,00	299,56	6.792.875,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958581	0,00	216,42	6.792.659,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958582	0,00	147,40	6.792.511,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958583	0,00	123,92	6.792.387,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958584	0,00	8,10	6.792.379,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958586	0,00	4,48	6.792.375,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958587	0,00	124,46	6.792.250,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958588	0,00	346,86	6.791.903,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958589	0,00	6,09	6.791.897,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958590	0,00	39,10	6.791.858,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958592	0,00	557,83	6.791.300,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958593	0,00	51,16	6.791.249,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958594	0,00	251,25	6.790.998,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958595	0,00	7.676,90	6.783.321,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958597	0,00	35,59	6.783.285,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958601	0,00	26,66	6.783.259,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958602	0,00	10,72	6.783.248,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958604	0,00	2,51	6.783.246,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958607	0,00	7,20	6.783.238,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958610	0,00	2,54	6.783.236,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958611	0,00	5.125,50	6.778.110,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958613	0,00	690,10	6.777.420,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958615	0,00	2.645,38	6.774.775,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958616	0,00	26,65	6.774.748,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958617	0,00	515,73	6.774.232,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958619	0,00	8,50	6.774.224,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958620	0,00	905,52	6.773.318,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958621	0,00	75,25	6.773.243,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958623	0,00	42,12	6.773.201,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958624	0,00	550,66	6.772.650,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958625	0,00	13,75	6.772.637,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958626	0,00	0,44	6.772.636,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958627	0,00	111,13	6.772.525,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958629	0,00	75,21	6.772.450,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958630	0,00	19,98	6.772.430,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958631	0,00	0,13	6.772.430,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958633	0,00	11,13	6.772.419,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958635	0,00	35,97	6.772.383,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958636	0,00	94,53	6.772.288,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958637	0,00	9,96	6.772.278,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958638	0,00	279,78	6.771.998,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958639	0,00	46,71	6.771.952,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958640	0,00	64,89	6.771.887,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958641	0,00	4,78	6.771.882,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958642	0,00	160,96	6.771.721,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958643	0,00	1.057,39	6.770.664,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958644	0,00	262,60	6.770.401,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958645	0,00	5.026,27	6.765.375,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958646	0,00	7,57	6.765.367,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958647	0,00	1.131,20	6.764.236,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958649	0,00	144,25	6.764.092,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958651	0,00	1.340,98	6.762.751,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958652	0,00	6,28	6.762.745,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958653	0,00	58,40	6.762.686,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958654	0,00	24,58	6.762.662,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958655	0,00	13,24	6.762.648,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958657	0,00	58,89	6.762.589,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958658	0,00	64,02	6.762.525,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958661	0,00	2,71	6.762.523,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958663	0,00	0,69	6.762.522,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958665	0,00	38,19	6.762.484,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958666	0,00	15,68	6.762.468,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958668	0,00	2,37	6.762.466,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958669	0,00	16,43	6.762.449,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958670	0,00	4,18	6.762.445,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958673	0,00	38,00	6.762.407,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958676	0,00	14,93	6.762.392,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958677	0,00	9,15	6.762.383,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958678	0,00	0,66	6.762.382,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958680	0,00	329,65	6.762.053,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958683	0,00	7,00	6.762.046,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958684	0,00	46,88	6.761.999,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958691	0,00	0,99	6.761.998,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958696	0,00	116,61	6.761.881,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958697	0,00	19,82	6.761.861,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958698	0,00	82,64	6.761.779,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958706	0,00	30,01	6.761.749,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958707	0,00	21,61	6.761.727,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958710	0,00	13,33	6.761.714,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958711	0,00	97,73	6.761.616,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958717	0,00	0,82	6.761.615,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958718	0,00	5,94	6.761.609,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958721	0,00	2,16	6.761.607,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958722	0,00	0,13	6.761.607,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958723	0,00	8,06	6.761.599,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958726	0,00	445,52	6.761.153,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958728	0,00	3,93	6.761.150,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958729	0,00	0,89	6.761.149,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958732	0,00	6,84	6.761.142,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958736	0,00	14,48	6.761.127,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958738	0,00	263,72	6.760.864,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958742	0,00	23,44	6.760.840,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958747	0,00	13,06	6.760.827,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958756	0,00	151,65	6.760.675,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958758	0,00	1,04	6.760.674,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958759	0,00	2,47	6.760.672,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958761	0,00	53,92	6.760.618,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958762	0,00	117,79	6.760.500,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958763	0,00	5,19	6.760.495,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958767	0,00	21,45	6.760.474,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958769	0,00	5,33	6.760.468,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958773	0,00	20,67	6.760.448,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958774	0,00	124,34	6.760.323,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958775	0,00	18,25	6.760.305,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958776	0,00	89,38	6.760.216,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958779	0,00	0,97	6.760.215,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958781	0,00	19,09	6.760.196,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958783	0,00	20,65	6.760.175,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958784	0,00	2,09	6.760.173,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958785	0,00	25,94	6.760.147,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958787	0,00	166,93	6.759.980,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958789	0,00	3,03	6.759.977,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958791	0,00	2,47	6.759.974,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958793	0,00	74,75	6.759.900,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958794	0,00	39,34	6.759.860,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958796	0,00	27,88	6.759.833,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958799	0,00	15,39	6.759.817,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958801	0,00	73,54	6.759.744,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958804	0,00	4,18	6.759.739,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958806	0,00	0,62	6.759.739,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958808	0,00	85,45	6.759.653,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958809	0,00	76,82	6.759.577,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958816	0,00	3.367,11	6.756.209,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958820	0,00	166,16	6.756.043,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958831	0,00	42,90	6.756.000,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958833	0,00	0,74	6.756.000,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958840	0,00	267,31	6.755.732,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958843	0,00	6,36	6.755.726,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958845	0,00	3,85	6.755.722,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958851	0,00	4,70	6.755.717,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958855	0,00	21,12	6.755.696,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958857	0,00	124,87	6.755.571,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958862	0,00	4,14	6.755.567,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958868	0,00	10,01	6.755.557,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958870	0,00	3,48	6.755.554,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958871	0,00	1,47	6.755.552,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958876	0,00	81,93	6.755.470,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958878	0,00	2,48	6.755.468,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958879	0,00	1,41	6.755.466,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958881	0,00	10,61	6.755.456,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958882	0,00	2,10	6.755.454,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958883	0,00	128,01	6.755.326,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958884	0,00	10,65	6.755.315,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958886	0,00	26,23	6.755.289,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958887	0,00	13,31	6.755.276,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958888	0,00	13,28	6.755.262,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958889	0,00	19,09	6.755.243,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958891	0,00	19,38	6.755.224,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958893	0,00	87,35	6.755.136,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958894	0,00	9,34	6.755.127,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958896	0,00	12,97	6.755.114,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958897	0,00	14,56	6.755.100,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958899	0,00	2,04	6.755.098,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958900	0,00	28,91	6.755.069,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958901	0,00	32,16	6.755.036,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958904	0,00	6,84	6.755.030,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958905	0,00	14,98	6.755.015,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958906	0,00	44,17	6.754.970,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958909	0,00	29,26	6.754.941,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958912	0,00	3,01	6.754.938,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958913	0,00	14,98	6.754.923,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958917	0,00	0,70	6.754.923,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958918	0,00	0,44	6.754.922,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958921	0,00	0,20	6.754.922,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958975	4.218,67	0,00	6.759.141,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958976	0,00	308,31	6.758.832,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958978	0,00	34,20	6.758.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958988	0,00	11,86	6.758.786,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958990	0,00	35,58	6.758.751,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958996	0,00	15,40	6.758.735,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958997	0,00	11,86	6.758.723,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.675.536,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959003	0,00	280,00	6.758.443,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959006	0,00	67,31	6.758.376,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959008	0,00	94,87	6.758.281,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959019	0,00	29,57	6.758.252,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959026	0,00	539,40	6.757.712,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959029	0,00	11,86	6.757.700,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959037	0,00	35,58	6.757.665,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959043	0,00	166,00	6.757.499,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959045	0,00	11,86	6.757.487,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959046	0,00	36,94	6.757.450,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959057	0,00	11,86	6.757.438,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.189.886,48</b>	<b>107.984,71</b>	<b>6.757.438,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.226.049,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	10	0,00	16,89	2.226.032,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	33	0,00	112,70	2.225.920,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	223	323,29	0,00	2.226.243,35	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019
	2541	1957884	0,00	193,25	2.226.050,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957886	0,00	383,09	2.225.667,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957900	144.502,63	0,00	2.370.169,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957901	0,00	249,90	2.369.919,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957904	0,00	1.098,65	2.368.821,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957913	0,00	289,87	2.368.531,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957921	0,00	22,67	2.368.508,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957923	25.726,79	0,00	2.394.235,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957925	0,00	96,00	2.394.139,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957928	0,00	54,86	2.394.084,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957934	0,00	24,22	2.394.060,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957943	0,00	4,50	2.394.055,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957946	0,00	1,20	2.394.054,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957948	0,00	16,80	2.394.037,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957952	0,00	4,30	2.394.033,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.226.049,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957957	0,00	83,66	2.393.949,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957962	0,00	7,21	2.393.942,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957967	0,00	10,47	2.393.932,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957970	0,00	2,00	2.393.930,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957979	0,00	66,60	2.393.863,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957984	0,00	18,35	2.393.845,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957986	0,00	41,47	2.393.803,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957988	0,00	96,00	2.393.707,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957991	0,00	67,50	2.393.640,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957994	0,00	11,91	2.393.628,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958000	0,00	13,92	2.393.614,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958003	0,00	26,76	2.393.587,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958810	0,00	405,63	2.393.181,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958811	0,00	1.085,89	2.392.096,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958812	0,00	1.478,99	2.390.617,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958813	0,00	523,60	2.390.093,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958814	0,00	2.380,85	2.387.712,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958815	0,00	240,12	2.387.472,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958817	0,00	706,10	2.386.766,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958818	0,00	72,54	2.386.693,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958819	0,00	210,18	2.386.483,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958821	0,00	85,68	2.386.398,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958822	0,00	30,51	2.386.367,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958823	0,00	712,00	2.385.655,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958824	0,00	198,06	2.385.457,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958825	0,00	112,30	2.385.345,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958826	0,00	1.234,16	2.384.111,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958827	0,00	1.304,89	2.382.806,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958828	0,00	40,05	2.382.766,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958829	0,00	318,37	2.382.447,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958830	0,00	291,01	2.382.156,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958832	0,00	416,88	2.381.739,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.226.049,65		
	<b>170.552,71</b>	<b>14.862,56</b>	<b>2.381.739,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 314.309,95	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1957872	36.972,66	0,00	351.282,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957894	0,00	365,25	350.917,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>36.972,66</b>	<b>365,25</b>	<b>350.917,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 43.998,00	
--	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1957857	3.864,28	0,00	47.862,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958585	0,00	94,64	47.767,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>3.864,28</b>	<b>94,64</b>	<b>47.767,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.490,23	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1957868	1.273,38	0,00	3.763,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.565,53	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2541	1958933	256,70	0,00	2.822,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.			<b>Saldo Anterior:</b> -18.070,68	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2019	2540	1957673	0,00	66,51	-18.137,19	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957674	0,00	216,92	-18.354,11	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957675	0,00	35,58	-18.389,69	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957690	0,00	318,44	-18.708,13	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957725	0,00	61,60	-18.769,73	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
	2540	1957753	0,00	59,30	-18.829,03	NOTA DE DOACAO Nº 433300 SÉRIE 3
10/07/2019	2540	1957668	0,00	88,68	-18.917,71	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957669	0,00	11,86	-18.929,57	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957676	0,00	22,17	-18.951,74	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957685	0,00	77,00	-19.028,74	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957686	0,00	23,72	-19.052,46	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957687	0,00	59,30	-19.111,76	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957693	0,00	27,36	-19.139,12	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957694	0,00	71,16	-19.210,28	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957709	0,00	339,39	-19.549,67	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957722	0,00	22,17	-19.571,84	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -18.070,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2540	1957726	0,00	7,39	-19.579,23	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957727	0,00	4,19	-19.583,42	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957735	0,00	59,30	-19.642,72	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957739	0,00	11,86	-19.654,58	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957740	0,00	11,86	-19.666,44	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957741	0,00	11,86	-19.678,30	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957749	0,00	23,72	-19.702,02	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957754	0,00	258,65	-19.960,67	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957755	0,00	166,04	-20.126,71	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957762	0,00	11,86	-20.138,57	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957769	0,00	538,56	-20.677,13	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957777	0,00	306,68	-20.983,81	NOTA DE DOACAO Nº 433301 SÉRIE 3
	2540	1957781	0,00	71,16	-21.054,97	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
	2540	1957782	0,00	11,86	-21.066,83	NOTA DE DOACAO Nº 433308 SÉRIE 3
14/07/2019	2540	1957691	0,00	81,18	-21.148,01	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957711	0,00	45,98	-21.193,99	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957712	0,00	97,11	-21.291,10	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957736	0,00	88,56	-21.379,66	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
	2540	1957766	0,00	81,18	-21.460,84	NOTA DE DOACAO Nº 434753 SÉRIE 3
15/07/2019	2540	1957671	0,00	426,60	-21.887,44	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957672	0,00	11,85	-21.899,29	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957688	0,00	722,85	-22.622,14	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957689	0,00	11,85	-22.633,99	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957710	0,00	11,85	-22.645,84	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957751	0,00	23,70	-22.669,54	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957752	0,00	59,25	-22.728,79	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957763	0,00	6,83	-22.735,62	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957764	0,00	59,25	-22.794,87	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
	2540	1957765	0,00	11,85	-22.806,72	NOTA DE DOACAO Nº 434844 SÉRIE 3
18/07/2019	2540	1957692	0,00	75,24	-22.881,96	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957713	0,00	35,55	-22.917,51	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957714	0,00	6,83	-22.924,34	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957737	0,00	44,82	-22.969,16	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957738	0,00	487,08	-23.456,24	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957767	0,00	6,83	-23.463,07	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
	2540	1957768	0,00	11,85	-23.474,92	NOTA DE DOACAO Nº 433932 SÉRIE 3
19/07/2019	2540	1957670	0,00	23,70	-23.498,62	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957723	0,00	37,62	-23.536,24	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957724	0,00	71,10	-23.607,34	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957750	0,00	23,70	-23.631,04	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957778	0,00	221,40	-23.852,44	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957779	0,00	7,38	-23.859,82	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
	2540	1957780	0,00	74,70	-23.934,52	NOTA DE DOACAO Nº 433864 SÉRIE 3
			<b>0,00</b>	<b>5.863,84</b>	<b>-23.934,52</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA</b>

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 849.299,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	215	192.409,00	0,00	1.041.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIO MEDICAL DO MÊS 07/2019
	2539	217	94.672,00	0,00	1.136.380,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 849.299,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	218	0,00	280.635,00	855.745,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
	2541	1959133	280.635,00	0,00	1.136.380,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959134	0,00	169,00	1.136.211,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959135	0,00	4.020,00	1.132.191,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959136	0,00	2.680,00	1.129.511,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959137	0,00	1.340,00	1.128.171,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959138	0,00	1.340,00	1.126.831,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959139	0,00	1.340,00	1.125.491,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959140	0,00	1.340,00	1.124.151,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959141	0,00	1.340,00	1.122.811,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959142	0,00	637,00	1.122.174,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959143	0,00	98,00	1.122.076,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959144	0,00	507,00	1.121.569,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959145	0,00	2.680,00	1.118.889,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959146	0,00	2.680,00	1.116.209,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959147	0,00	1.340,00	1.114.869,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959148	0,00	4.263,00	1.110.606,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959149	0,00	169,00	1.110.437,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959150	0,00	169,00	1.110.268,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959151	0,00	8.040,00	1.102.228,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959152	0,00	1.340,00	1.100.888,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959153	0,00	507,00	1.100.381,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959154	0,00	1.340,00	1.099.041,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959155	0,00	4.020,00	1.095.021,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959156	0,00	1.340,00	1.093.681,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959157	0,00	49,00	1.093.632,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959158	0,00	1.340,00	1.092.292,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959159	0,00	4.020,00	1.088.272,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959160	0,00	5.360,00	1.082.912,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959161	0,00	490,00	1.082.422,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959162	0,00	338,00	1.082.084,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959163	0,00	4.020,00	1.078.064,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959164	0,00	2.680,00	1.075.384,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 849.299,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1959165	0,00	2.680,00	1.072.704,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959166	0,00	4.020,00	1.068.684,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959167	0,00	2.680,00	1.066.004,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959168	0,00	800,00	1.065.204,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959169	0,00	1.340,00	1.063.864,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959170	0,00	507,00	1.063.357,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959171	0,00	2.680,00	1.060.677,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959172	0,00	60,00	1.060.617,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959173	0,00	169,00	1.060.448,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959174	0,00	1.340,00	1.059.108,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959175	0,00	2.680,00	1.056.428,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959176	0,00	1.260,00	1.055.168,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959177	0,00	2.680,00	1.052.488,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959178	0,00	1.340,00	1.051.148,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959179	0,00	60,00	1.051.088,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959180	0,00	5.360,00	1.045.728,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959181	0,00	1.340,00	1.044.388,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959182	0,00	2.680,00	1.041.708,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>567.716,00</b>	<b>375.307,00</b>	<b>1.041.708,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 224.035,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957801	35.265,43	0,00	259.300,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957876	0,00	20,30	259.280,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957909	0,00	11,68	259.268,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>35.265,43</b>	<b>31,98</b>	<b>259.268,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 123.441,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957877	9.825,80	0,00	133.267,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>9.825,80</b>	<b>0,00</b>	<b>133.267,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 22.937,61

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 22.937,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957898	376,00	0,00	23.313,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 17.020,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957875	1.656,96	0,00	18.677,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.656,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.677,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 6314 4.1.1.1.03.002.3009 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.253,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	192	990,08	0,00	30.243,98	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019
			<b>990,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 781.339,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957873	37.094,98	0,00	818.434,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>37.094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>818.434,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 487.512,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	8	19,07	0,00	487.531,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	128	0,00	34,21	487.497,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	136	15,14	0,00	487.512,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019
	2539	195	448,33	0,00	487.960,75	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019
	2541	1958497	93.086,34	0,00	581.047,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958498	0,00	754,00	580.293,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958965	0,00	60,00	580.233,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958966	0,00	1.000,00	579.233,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958967	0,00	630,00	578.603,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958968	0,00	100,00	578.503,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958969	0,00	49,00	578.454,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958970	0,00	640,00	577.814,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958971	0,00	26,00	577.788,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958972	0,00	676,00	577.112,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 487.512,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958973	0,00	676,00	576.436,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958974	0,00	632,73	575.803,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958979	0,00	100,00	575.703,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958980	0,00	640,00	575.063,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958981	0,00	3.631,20	571.432,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958982	0,00	320,00	571.112,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958983	0,00	960,00	570.152,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958984	0,00	200,00	569.952,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958985	0,00	100,00	569.852,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958986	0,00	339,33	569.512,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958987	0,00	169,08	569.343,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958989	0,00	169,05	569.174,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958992	0,00	317,00	568.857,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958993	0,00	169,40	568.688,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958994	0,00	57,01	568.631,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958995	0,00	318,46	568.312,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958998	0,00	320,00	567.992,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959000	0,00	320,00	567.672,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959002	0,00	315,00	567.357,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959004	0,00	338,00	567.019,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959005	0,00	1.600,00	565.419,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959010	0,00	320,00	565.099,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959011	0,00	631,88	564.467,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959012	0,00	169,02	564.298,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959013	0,00	49,00	564.249,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959014	0,00	169,28	564.080,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959015	0,00	169,00	563.911,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959016	0,00	316,67	563.594,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959017	0,00	30,00	563.564,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959018	0,00	320,00	563.244,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959021	0,00	320,00	562.924,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959022	0,00	338,00	562.586,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959023	0,00	170,19	562.416,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 487.512,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1959024	0,00	200,00	562.216,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959025	0,00	100,00	562.116,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959028	0,00	850,00	561.266,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959031	0,00	300,00	560.966,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959032	0,00	800,00	560.166,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959033	0,00	169,00	559.997,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959034	0,00	959,25	559.038,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959035	0,00	315,00	558.723,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959036	0,00	2.704,00	556.019,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959038	0,00	169,00	555.850,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959040	0,00	168,98	555.681,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959041	0,00	338,00	555.343,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959047	0,00	1.280,00	554.063,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959049	0,00	1.183,00	552.880,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959050	0,00	0,36	552.880,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959051	0,00	100,00	552.780,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959052	0,00	169,67	552.610,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959053	0,00	640,00	551.970,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959054	0,00	508,00	551.462,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959055	0,00	169,22	551.293,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959056	0,00	169,24	551.124,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959059	0,00	300,00	550.824,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>93.568,88</b>	<b>30.257,23</b>	<b>550.824,07</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 71.777,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	2565	1975644	11.090,71	0,00	82.867,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 90776026
16/07/2019	2565	1975664	4.870,28	0,00	87.738,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702
23/07/2019	2565	1975640	2.279,81	0,00	90.017,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 74216217
31/07/2019	2539	1	8.560,66	0,00	98.578,64	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2019
	2539	2	248,06	0,00	98.826,70	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2019
	2539	3	405,86	0,00	99.232,56	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL						Saldo Anterior:	71.777,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	4	924,23	0,00	100.156,79	VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2019	
	2539	168	0,00	11.090,71	89.066,08	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 07/2019	
	2539	169	0,00	4.870,28	84.195,80	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENTESEGUADORA S.A 90776026	
	2539	170	0,00	2.279,81	81.915,99	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTOSEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95734702	
			<b>28.379,61</b>	<b>18.240,80</b>	<b>81.915,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL						Saldo Anterior:	1.924.599,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2019	2565	1975675	307.785,01	0,00	2.232.384,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3158891	
			<b>307.785,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.384,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	57.818,26
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	225	0,00	38.542,78	19.275,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2019	
	2541	1958834	41.448,66	0,00	60.724,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>41.448,66</b>	<b>38.542,78</b>	<b>60.724,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL						Saldo Anterior:	36.934,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	191	0,00	65.844,64	-28.909,98	TRANSF.PRODUTOS DA NUTRIÇÃO P/ EMPRESA CIAL, OCASIONANDO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	
	2539	192	0,00	990,08	-29.900,06	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2019	
	2539	193	0,00	71.399,95	-101.300,01	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	
	2539	194	0,00	7,14	-101.307,15	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	
	2539	195	0,00	448,33	-101.755,48	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	
	2539	196	0,00	26,81	-101.782,29	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	
	2539	223	0,00	323,29	-102.105,58	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AIMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07-2019	
	2541	1957796	8,51	0,00	-102.097,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957800	74,02	0,00	-102.023,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1957804	478,08	0,00	-101.544,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.934,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	2541	1957806	146,45	0,00	-101.398,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957810	1.145,78	0,00	-100.252,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957811	11,57	0,00	-100.241,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957812	1.465,57	0,00	-98.775,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957816	251,08	0,00	-98.524,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957827	1.544,27	0,00	-96.980,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957829	26,77	0,00	-96.953,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957832	10,90	0,00	-96.942,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957835	41,63	0,00	-96.900,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957837	3,78	0,00	-96.897,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957843	71.399,95	0,00	-25.497,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957844	184,52	0,00	-25.312,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957852	133,30	0,00	-25.179,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957854	194,77	0,00	-24.984,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957885	2.319,00	0,00	-22.665,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957887	5.346,63	0,00	-17.319,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957889	12.407,91	0,00	-4.911,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957891	110,40	0,00	-4.800,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957892	136,50	0,00	-4.664,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957895	678,33	0,00	-3.985,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957896	252,20	0,00	-3.733,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957897	235,67	0,00	-3.497,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957902	749,70	0,00	-2.748,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957905	8.389,72	0,00	5.641,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957907	25,20	0,00	5.666,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957914	3.768,31	0,00	9.434,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957915	97,43	0,00	9.532,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957916	4.245,02	0,00	13.777,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957917	52,20	0,00	13.829,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957918	291,50	0,00	14.121,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957919	169,02	0,00	14.290,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957920	332,80	0,00	14.622,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.934,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957922	751,85	0,00	15.374,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957924	235,90	0,00	15.610,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957926	96,00	0,00	15.706,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957927	13,00	0,00	15.719,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957929	707,02	0,00	16.426,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957930	406,35	0,00	16.833,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957931	16,10	0,00	16.849,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957932	87,22	0,00	16.936,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957933	32,34	0,00	16.968,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957935	389,29	0,00	17.357,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957936	522,21	0,00	17.880,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957937	429,71	0,00	18.309,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957938	102,67	0,00	18.412,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957939	102,20	0,00	18.514,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957940	15,64	0,00	18.530,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957941	96,00	0,00	18.626,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957942	61,75	0,00	18.688,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957944	126,00	0,00	18.814,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957945	64,80	0,00	18.878,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957947	149,38	0,00	19.028,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957949	1.230,36	0,00	20.258,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957950	53,82	0,00	20.312,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957951	35,75	0,00	20.348,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957953	81,79	0,00	20.430,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957954	156,80	0,00	20.586,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957955	32,42	0,00	20.619,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957956	455,00	0,00	21.074,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957958	4.716,86	0,00	25.791,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957959	273,20	0,00	26.064,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957960	67,50	0,00	26.131,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957961	89,00	0,00	26.220,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957963	36,05	0,00	26.256,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957964	97,51	0,00	26.354,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.934,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1957965	253,50	0,00	26.607,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957966	280,55	0,00	26.888,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957968	659,73	0,00	27.548,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957969	254,25	0,00	27.802,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957971	196,00	0,00	27.998,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957972	252,59	0,00	28.251,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957973	297,00	0,00	28.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957974	345,47	0,00	28.893,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957975	163,19	0,00	29.056,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957976	205,80	0,00	29.262,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957977	36,90	0,00	29.299,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957978	403,90	0,00	29.703,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957980	1.332,00	0,00	31.035,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957981	75,65	0,00	31.110,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957982	1.276,80	0,00	32.387,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957983	34,65	0,00	32.422,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957985	385,44	0,00	32.807,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957987	373,22	0,00	33.181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957989	96,00	0,00	33.277,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957990	158,84	0,00	33.435,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957992	67,50	0,00	33.503,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957993	3.211,41	0,00	36.714,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957995	47,66	0,00	36.762,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957996	169,04	0,00	36.931,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957997	2.272,00	0,00	39.203,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957998	114,40	0,00	39.317,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1957999	197,60	0,00	39.515,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958001	166,99	0,00	39.682,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958002	647,52	0,00	40.330,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958004	829,57	0,00	41.159,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958005	23,74	0,00	41.183,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958007	0,07	0,00	41.183,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958009	0,05	0,00	41.183,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.934,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958012	0,20	0,00	41.183,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958019	0,75	0,00	41.184,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958021	0,09	0,00	41.184,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958025	0,25	0,00	41.184,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958030	19,02	0,00	41.203,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958031	1,45	0,00	41.205,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958041	0,49	0,00	41.205,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958045	12,13	0,00	41.217,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958047	0,13	0,00	41.217,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958050	1,15	0,00	41.219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958052	0,03	0,00	41.219,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958055	2,32	0,00	41.221,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958062	0,26	0,00	41.221,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958073	0,24	0,00	41.221,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958074	0,09	0,00	41.222,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958078	1,97	0,00	41.224,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958079	19,25	0,00	41.243,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958083	3,24	0,00	41.246,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958089	0,05	0,00	41.246,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958097	1,09	0,00	41.247,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958102	5,95	0,00	41.253,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958110	0,07	0,00	41.253,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958112	3,48	0,00	41.257,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958116	12,11	0,00	41.269,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958125	3,90	0,00	41.273,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958130	12,22	0,00	41.285,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958136	0,10	0,00	41.285,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958139	21,47	0,00	41.306,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958144	34,91	0,00	41.341,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958147	2,04	0,00	41.343,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958149	0,38	0,00	41.344,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958151	0,04	0,00	41.344,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958166	1,78	0,00	41.346,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.934,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958168	0,13	0,00	41.346,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958173	10,65	0,00	41.356,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958178	12,92	0,00	41.369,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958181	0,19	0,00	41.369,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958183	6,90	0,00	41.376,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958186	4,91	0,00	41.381,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958189	0,02	0,00	41.381,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958201	1,57	0,00	41.383,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958218	3,28	0,00	41.386,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958220	6,12	0,00	41.392,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958230	16,36	0,00	41.409,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958232	1,38	0,00	41.410,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958238	0,13	0,00	41.410,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958240	2,91	0,00	41.413,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958242	0,82	0,00	41.414,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958245	0,12	0,00	41.414,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958255	8,66	0,00	41.423,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958258	0,16	0,00	41.423,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958260	1,28	0,00	41.424,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958264	23,42	0,00	41.448,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958269	0,08	0,00	41.448,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958277	0,60	0,00	41.448,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958318	4,79	0,00	41.453,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958667	5,11	0,00	41.458,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958725	0,68	0,00	41.459,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958790	83,47	0,00	41.542,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958898	1,02	0,00	41.543,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958914	3,89	0,00	41.547,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958915	1,71	0,00	41.549,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958916	0,25	0,00	41.549,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958923	1,71	0,00	41.551,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958931	6,71	0,00	41.558,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958932	6,71	0,00	41.564,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.934,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2541	1958934	2,00	0,00	41.566,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958977	130,41	0,00	41.697,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958991	11,86	0,00	41.709,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1958999	62,82	0,00	41.771,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959001	7,39	0,00	41.779,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959007	67,30	0,00	41.846,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959009	23,72	0,00	41.870,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959020	29,56	0,00	41.899,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959027	66,49	0,00	41.966,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959030	11,86	0,00	41.978,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959039	11,85	0,00	41.990,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959042	6,83	0,00	41.996,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959044	59,26	0,00	42.056,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959048	11,86	0,00	42.067,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959058	11,86	0,00	42.079,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959063	11,45	0,00	42.091,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959066	1,38	0,00	42.092,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959067	2,83	0,00	42.095,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959069	5,55	0,00	42.101,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959071	55,94	0,00	42.156,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959073	0,09	0,00	42.157,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959075	0,44	0,00	42.157,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959076	16,86	0,00	42.174,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959078	0,05	0,00	42.174,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959082	0,28	0,00	42.174,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959084	1,65	0,00	42.176,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959086	0,12	0,00	42.176,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959089	1,81	0,00	42.178,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959092	0,09	0,00	42.178,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959095	0,03	0,00	42.178,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959098	9,21	0,00	42.187,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959100	0,48	0,00	42.188,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	2541	1959102	0,28	0,00	42.188,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL						Saldo Anterior:	36.934,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1959104	10,74	0,00	42.199,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959107	0,08	0,00	42.199,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959109	0,86	0,00	42.200,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959111	5,78	0,00	42.205,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959113	9,82	0,00	42.215,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959116	0,24	0,00	42.215,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959119	0,25	0,00	42.216,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959121	1,03	0,00	42.217,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959124	6,29	0,00	42.223,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959127	0,46	0,00	42.223,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959131	2,73	0,00	42.226,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	2541	1959132	3,89	0,00	42.230,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>144.336,10</b>	<b>139.040,24</b>	<b>42.230,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL</b>	

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC						Saldo Anterior:	42.593,29
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2541	1957879	10.673,55	0,00	53.266,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
			<b>10.673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.266,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC</b>	

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	2539	155	618,35	0,00	618,35	INVENTÁRIO Nº 1224 REF. 07/2019	
	2539	156	432,92	0,00	1.051,27	INVENTÁRIO Nº 1222 REF. 07/2019	
	2539	172	245,56	0,00	1.296,83	INVENTARIO Nº 1221 REF. 07/2019	
			<b>1.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL						Saldo Anterior:	576.982,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2019	2565	1975597	168.515,93	0,00	745.498,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436993545-7	
			<b>168.515,93</b>	<b>0,00</b>	<b>745.498,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL						Saldo Anterior:	40.718,14
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2019	2565	1975676	6.615,04	0,00	47.333,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 005236332	
			<b>6.615,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.333,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL</b>	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 40.718,14

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 40.132,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	2565	1975673	1.190,00	0,00	41.322,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51092
09/07/2019	2565	1975661	2.900,00	0,00	44.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 51063
16/07/2019	2565	1975620	2.512,00	0,00	46.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2596523
23/07/2019	2565	1975648	1.012,50	0,00	47.746,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 44148
			<b>7.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.746,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 18.990,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2019	2565	1975612	2.116,30	0,00	21.107,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7716088072019
			<b>2.116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.107,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.810,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	2565	1974753	9,00	0,00	12.819,67	TAR TED SISPAG
	2565	1974754	9,00	0,00	12.828,67	TAR DOC SISPAG
02/07/2019	2565	1974662	152,00	0,00	12.980,67	TAR CTA EMP MENSAL 06/19
	2565	1974749	6,60	0,00	12.987,27	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2565	1974750	152,00	0,00	13.139,27	TAR CONTA EMP MENSAL 06/19
	2565	1974751	9,00	0,00	13.148,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974752	9,00	0,00	13.157,27	TAR DOC SISPAG
04/07/2019	2565	1974748	18,00	0,00	13.175,27	TAR DOC SISPAG
05/07/2019	2565	1974742	9,00	0,00	13.184,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974743	9,00	0,00	13.193,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974744	54,00	0,00	13.247,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974745	9,00	0,00	13.256,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974746	9,00	0,00	13.265,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974747	9,00	0,00	13.274,27	TAR DOC SISPAG
08/07/2019	2565	1974741	18,00	0,00	13.292,27	TAR TED SISPAG
09/07/2019	2565	1974740	9,00	0,00	13.301,27	TAR DOC SISPAG
10/07/2019	2565	1974737	9,00	0,00	13.310,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974738	9,00	0,00	13.319,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974739	9,00	0,00	13.328,27	TAR DOC SISPAG
12/07/2019	2565	1974725	18,00	0,00	13.346,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974726	9,00	0,00	13.355,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974727	18,00	0,00	13.373,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974728	117,00	0,00	13.490,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974729	9,00	0,00	13.499,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974730	54,00	0,00	13.553,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974731	45,00	0,00	13.598,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974732	63,00	0,00	13.661,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974733	9,00	0,00	13.670,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974734	36,00	0,00	13.706,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974735	18,00	0,00	13.724,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974736	45,00	0,00	13.769,27	TAR DOC SISPAG
15/07/2019	2565	1974719	18,00	0,00	13.787,27	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4.4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.810,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	2565	1974720	9,00	0,00	13.796,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974721	9,00	0,00	13.805,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974722	9,00	0,00	13.814,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974723	9,00	0,00	13.823,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974724	9,00	0,00	13.832,27	TAR DOC SISPAG
16/07/2019	2565	1974716	9,00	0,00	13.841,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974717	18,00	0,00	13.859,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974718	9,00	0,00	13.868,27	TAR DOC SISPAG
17/07/2019	2565	1974714	9,00	0,00	13.877,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974715	9,00	0,00	13.886,27	TAR DOC SISPAG
18/07/2019	2565	1974713	9,00	0,00	13.895,27	TAR TED SISPAG
19/07/2019	2565	1974707	27,00	0,00	13.922,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974708	45,00	0,00	13.967,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974709	27,00	0,00	13.994,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974710	18,00	0,00	14.012,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974711	36,00	0,00	14.048,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974712	9,00	0,00	14.057,27	TAR DOC SISPAG
22/07/2019	2565	1974704	9,00	0,00	14.066,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974705	9,00	0,00	14.075,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974706	18,00	0,00	14.093,27	TAR DOC SISPAG
23/07/2019	2565	1974701	18,00	0,00	14.111,27	TAD TED SISPAG
	2565	1974702	9,00	0,00	14.120,27	TAD TED SISPAG
	2565	1974703	9,00	0,00	14.129,27	TAD DOC SISPAG
24/07/2019	2565	1974699	36,00	0,00	14.165,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974700	18,00	0,00	14.183,27	TAR DOC SISPAG
25/07/2019	2565	1974697	9,00	0,00	14.192,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974698	9,00	0,00	14.201,27	TAR DOC SISPAG
26/07/2019	2565	1974692	18,00	0,00	14.219,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974693	9,00	0,00	14.228,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974694	18,00	0,00	14.246,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974695	27,00	0,00	14.273,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974696	54,00	0,00	14.327,27	TAR DOC SISPAG
29/07/2019	2565	1974689	18,00	0,00	14.345,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974690	9,00	0,00	14.354,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974691	9,00	0,00	14.363,27	TAR DOC SISPAG
30/07/2019	2565	1974686	18,00	0,00	14.381,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974687	9,00	0,00	14.390,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974688	9,00	0,00	14.399,27	TAR DOC SISPAG
31/07/2019	2565	1974682	9,00	0,00	14.408,27	TAR TED SISPAG
	2565	1974683	9,00	0,00	14.417,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974684	18,00	0,00	14.435,27	TAR DOC SISPAG
	2565	1974685	18,00	0,00	14.453,27	TAR DOC SISPAG
			<b>1.642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 12.087.405,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	184	2.003.438,34	0,00	14.090.843,59	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBÁS JULHO/2019
			<b>2.003.438,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.090.843,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 3.505.347,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	184	580.997,12	0,00	4.086.344,65	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JULHO/2019
			<b>580.997,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.344,65</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 1.127.150,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2539	184	186.820,63	0,00	1.313.971,18	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JULHO/2019
			<b>186.820,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.971,18</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 594.737,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2566	1977055	122,88	0,00	594.860,12	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	35,97	0,00	594.896,09	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	14.513,79	0,00	609.409,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	6.026,12	0,00	615.436,00	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	3.954,08	0,00	619.390,08	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	2.026,51	0,00	621.416,59	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	639,81	0,00	622.056,40	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	569,63	0,00	622.626,03	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	359,85	0,00	622.985,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	305,67	0,00	623.291,55	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	305,61	0,00	623.597,16	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	288,46	0,00	623.885,62	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	176,89	0,00	624.062,51	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	166,10	0,00	624.228,61	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	136,60	0,00	624.365,21	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	134,30	0,00	624.499,51	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	71,78	0,00	624.571,29	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	61,30	0,00	624.632,59	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	39,77	0,00	624.672,36	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	29,17	0,00	624.701,53	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	139,34	0,00	624.840,87	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	127,73	0,00	624.968,60	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	124,10	0,00	625.092,70	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	118,68	0,00	625.211,38	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	2.457,88	0,00	627.669,26	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	2.237,05	0,00	629.906,31	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.019,01	0,00	630.925,32	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	489,58	0,00	631.414,90	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	336,80	0,00	631.751,70	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	256,00	0,00	632.007,70	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	253,98	0,00	632.261,68	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	226,60	0,00	632.488,28	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	221,32	0,00	632.709,60	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	187,73	0,00	632.897,33	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	156,70	0,00	633.054,03	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	114,77	0,00	633.168,80	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	96,73	0,00	633.265,53	F012 - FOLHA - PIS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU

Saldo Anterior: 594.737,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	2566	1977055	1.783,35	0,00	635.048,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.521,46	0,00	636.570,34	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	878,80	0,00	637.449,14	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	535,88	0,00	637.985,02	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	326,08	0,00	638.311,10	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	242,78	0,00	638.553,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	232,86	0,00	638.786,74	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	182,65	0,00	638.969,39	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	712,66	0,00	639.682,05	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	375,89	0,00	640.057,94	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	199,13	0,00	640.257,07	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	125,01	0,00	640.382,08	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	7.844,26	0,00	648.226,34	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	4.580,18	0,00	652.806,52	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.774,99	0,00	654.581,51	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.326,06	0,00	655.907,57	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.160,44	0,00	657.068,01	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	547,60	0,00	657.615,61	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	488,74	0,00	658.104,35	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	383,19	0,00	658.487,54	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	297,09	0,00	658.784,63	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	155,60	0,00	658.940,23	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	104,97	0,00	659.045,20	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	98,63	0,00	659.143,83	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	46,39	0,00	659.190,22	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	5.064,59	0,00	664.254,81	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	5.000,81	0,00	669.255,62	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	3.265,25	0,00	672.520,87	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.637,44	0,00	674.158,31	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.043,87	0,00	675.202,18	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	268,79	0,00	675.470,97	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	179,42	0,00	675.650,39	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	140,98	0,00	675.791,37	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	130,31	0,00	675.921,68	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	122,78	0,00	676.044,46	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	116,77	0,00	676.161,23	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	116,76	0,00	676.277,99	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	101,32	0,00	676.379,31	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	92,54	0,00	676.471,85	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	77,79	0,00	676.549,64	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	21,67	0,00	676.571,31	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	2.392,19	0,00	678.963,50	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	2.061,41	0,00	681.024,91	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.144,61	0,00	682.169,52	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	583,48	0,00	682.753,00	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	244,99	0,00	682.997,99	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	216,84	0,00	683.214,83	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	195,72	0,00	683.410,55	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	143,96	0,00	683.554,51	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	125,48	0,00	683.679,99	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	120,00	0,00	683.799,99	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	70,35	0,00	683.870,34	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	23,58	0,00	683.893,92	F012 - FOLHA - PIS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 594.737,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2566	1977055	2.252,01	0,00	686.145,93	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	2.174,66	0,00	688.320,59	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.504,29	0,00	689.824,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	1.298,91	0,00	691.123,79	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	969,70	0,00	692.093,49	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	711,56	0,00	692.805,05	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	236,94	0,00	693.041,99	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	221,27	0,00	693.263,26	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	155,62	0,00	693.418,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	2566	1977055	128,30	0,00	693.547,18	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
			<b>98.809,94</b>	<b>0,00</b>	<b>693.547,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.079,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	162	4.196,58	0,00	78.276,01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>4.196,58</b>	<b>0,00</b>	<b>78.276,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.057,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	162	116,57	0,00	2.174,33	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>116,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.173,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	162	349,72	0,00	6.523,01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>349,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 727,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	162	47,41	0,00	775,07	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>775,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.528,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	162	164,74	0,00	2.693,34	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>164,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 90,95

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 90,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	162	5,91	0,00	96,86	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>5,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 26.837,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	162	2.448,01	0,00	29.285,69	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2019
			<b>2.448,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.285,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 1.420,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2019	2565	1974672	209,29	0,00	1.629,83	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3524
	2565	1974674	209,29	0,00	1.839,12	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3504
	2565	1974677	209,85	0,00	2.048,97	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ7125
	2565	1974678	209,29	0,00	2.258,26	PAGTO DPVAT E LICENCIAMENTO PLACA PQJ3534
08/07/2019	2565	1974673	342,85	0,00	2.601,11	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3153
	2565	1974675	342,85	0,00	2.943,96	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQJ0854
	2565	1974679	342,85	0,00	3.286,81	PGT TX DE VISTORIA DE VEIC PQH3283
			<b>1.866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS</b>

**Conta Analítica:** 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 104,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2539	189	0,00	104,13	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019 - MULTA FIAT SIENA
			<b>0,00</b>	<b>104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.821.585,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2565	1975684	511.505,63	0,00	3.333.090,64	RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68
			<b>511.505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.090,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 159.494,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2565	1975684	23.158,10	0,00	182.652,77	RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68
			<b>23.158,10</b>	<b>0,00</b>	<b>182.652,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL</b>



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Saldo Anterior: 216.196,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	2565	1975684	14.331,68	0,00	230.527,68	RATEIO AGIR DESPESAS PESSOAL R\$ 511.505,63 DESPESA CUSTEIO R\$ 23.158,10 DESPESAS SERVIÇOS R\$ 14.331,68
			<b>14.331,68</b>	<b>0,00</b>	<b>230.527,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL</b>

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>210.733.765,38</b>	<b>79.873.142,06</b>	<b>103.330.048,78</b>	<b>187.276.858,66</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.698.998,78</b>	<b>79.042.991,71</b>	<b>102.508.340,43</b>	<b>80.233.650,06</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>32.431.688,95</b>	<b>72.196.728,51</b>	<b>83.678.824,05</b>	<b>20.949.593,41</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>32.431.688,95</b>	<b>72.196.728,51</b>	<b>83.678.824,05</b>	<b>20.949.593,41</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>32.431.688,95</b>	<b>72.196.728,51</b>	<b>83.678.824,05</b>	<b>20.949.593,41</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>16.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,12</b>	<b>14.866,16</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	16.349,28	0,00	1.483,12	14.866,16
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>18.760.504,80</b>	<b>56.651.966,61</b>	<b>75.412.451,41</b>	<b>20,00</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00	152,00	152,00	10,00
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00	45.979.734,68	45.979.734,68	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	18.760.484,80	10.672.079,93	29.432.564,73	0,00
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.654.834,87</b>	<b>15.544.761,90</b>	<b>8.264.889,52</b>	<b>20.934.707,25</b>
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	17.903,78	0,47	152,00	17.752,25
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	30.692,52	840.201,68	815.346,30	55.547,90
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	9.930.923,49	14.684.638,24	7.448.384,61	17.167.177,12
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.674.308,71	19.921,27	0,00	3.694.229,98
1451	1.1.1.1.01.003.3008	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	1.006,37	0,24	1.006,61	0,00
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>61.482.294,65</b>	<b>442.169,61</b>	<b>11.420.819,70</b>	<b>50.503.644,56</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>61.482.294,65</b>	<b>442.169,61</b>	<b>11.420.819,70</b>	<b>50.503.644,56</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>61.402.454,27</b>	<b>422.841,46</b>	<b>11.404.511,11</b>	<b>50.420.784,62</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>61.401.935,81</b>	<b>307.785,01</b>	<b>11.288.936,20</b>	<b>50.420.784,62</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	58.646.638,62	307.785,01	11.288.936,20	47.665.487,43
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.658.346,41	0,00	0,00	2.658.346,41
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45	0,00	0,00	2.712,45
1438	1.1.2.1.01.001.3006	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO HUGOL	94.238,33	0,00	0,00	94.238,33
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.056,45</b>	<b>115.056,45</b>	<b>0,00</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	115.056,45	115.056,45	0,00
<b>1252</b>	<b>1.1.2.1.01.007</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>518,46</b>	<b>0,00</b>
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	417,20	0,00	417,20	0,00
1454	1.1.2.1.01.007.3002	DIREITO HUGOL À RECEBER CRER - HUGOL	101,26	0,00	101,26	0,00
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>79.840,38</b>	<b>19.328,15</b>	<b>16.308,59</b>	<b>82.859,94</b>
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
<b>6641</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>79.840,38</b>	<b>19.328,15</b>	<b>16.308,59</b>	<b>82.859,94</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	79.840,38	19.328,15	16.308,59	82.859,94
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.396.148,51</b>	<b>1.133.544,88</b>	<b>1.946.918,16</b>	<b>2.582.775,23</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>3.396.148,51</b>	<b>1.133.544,88</b>	<b>1.946.918,16</b>	<b>2.582.775,23</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>3.396.148,51</b>	<b>1.133.544,88</b>	<b>1.946.918,16</b>	<b>2.582.775,23</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>906.769,62</b>	<b>999.494,17</b>	<b>1.109.652,08</b>	<b>796.611,71</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	120.140,73	128.309,07	114.051,18	134.398,62
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	72.543,68	0,10	12.653,79	59.889,99
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	714.085,21	871.185,00	982.947,11	602.323,10
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>2.489.378,89</b>	<b>134.050,71</b>	<b>837.266,08</b>	<b>1.786.163,52</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	2.427.790,01	123.620,71	835.566,08	1.715.844,64
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	61.588,88	10.430,00	1.700,00	70.318,88
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.371.497,24</b>	<b>5.252.307,91</b>	<b>5.451.639,71</b>	<b>6.172.165,44</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.371.497,24</b>	<b>5.252.307,91</b>	<b>5.451.639,71</b>	<b>6.172.165,44</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>6.371.497,24</b>	<b>5.252.307,91</b>	<b>5.451.639,71</b>	<b>6.172.165,44</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>4.442.421,51</b>	<b>2.047.697,99</b>	<b>2.133.579,87</b>	<b>4.356.539,63</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.303.061,19	1.253.324,07	1.169.894,33	2.386.490,93
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.811.603,19	781.632,56	909.358,79	1.683.876,96
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.196,92	0,00	162,29	4.034,63
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	47.120,80	1.114,00	2.700,00	45.534,80
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	43.028,96	8.640,00	9.931,90	41.737,06
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	928,80	0,00	0,00	928,80
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.558,13	0,00	863,54	694,59
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	7,20	0,00	7,20	0,00
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	2,00	431,20	0,00	433,20
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	13,97	38,18	39,42	12,73

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	230.900,35	2.517,98	40.622,40	192.795,93
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>897.737,64</b>	<b>114.480,96</b>	<b>167.150,94</b>	<b>845.067,66</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37.484,03	2.384,00	5.387,24	34.480,79
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	108.968,60	30.790,21	37.963,19	101.795,62
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	93.149,07	37.473,53	35.482,95	95.139,65
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	70.079,81	7.389,76	35.401,09	42.068,48
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	73.979,35	9.825,80	9.825,80	73.979,35
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	397.539,20	13.917,36	20.306,95	391.149,61
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.521,50	252,00	962,00	3.811,50
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	52.929,39	537,50	5.400,83	48.066,06
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.221,60	0,00	376,00	14.845,60
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	25.402,71	240,00	1.656,96	23.985,75
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	5.654,40	0,00	784,80	4.869,60
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	40,00	0,00	0,00	40,00
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	5.592,60	0,00	1.656,20	3.936,40
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.148,08	11.062,00	10.673,55	3.536,53
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.817,30	608,80	1.273,38	3.152,72
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00	0,00	0,00	210,00
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>155.296,84</b>	<b>119.039,90</b>	<b>187.394,72</b>	<b>86.942,02</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	129.003,45	104.070,30	161.237,99	71.835,76
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	26.293,39	14.969,60	26.156,73	15.106,26
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>185.493,76</b>	<b>705.528,55</b>	<b>723.051,29</b>	<b>167.971,02</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.987,24	7.312,19	8.282,86	2.016,57
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	182.506,52	698.216,36	714.768,43	165.954,45
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>22.409,94</b>	<b>83.007,33</b>	<b>77.655,10</b>	<b>27.762,17</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.270,65	51.617,61	46.763,57	22.124,69
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60	7,20	14,40	14,40
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.067,80	31.303,78	30.799,95	5.571,63
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,89	78,74	77,18	51,45
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>	<b>18.614,63</b>	<b>51.713,25</b>	<b>53.786,67</b>	<b>16.541,21</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.458,04	9.059,49	6.952,77	6.564,76
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	14.081,25	42.640,23	46.808,71	9.912,77
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,51	0,81	0,00	25,32
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇ A HUGOL	50,83	12,72	25,19	38,36
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>92.675,72</b>	<b>429.998,40</b>	<b>437.331,22</b>	<b>85.342,90</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	68.796,34	289.272,80	294.419,51	63.649,63
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.211,73	138.941,23	139.887,57	13.265,39
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.974,72	94,64	1.164,28	7.905,08
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20	0,00	14,40	28,80
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,73	25,73	51,46	0,00
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	624,00	1.664,00	1.794,00	494,00
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6,49	0,00	0,00	6,49
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>38.612,28</b>	<b>199.000,02</b>	<b>198.936,26</b>	<b>38.676,04</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31.167,59	143.289,89	142.103,73	32.353,75
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.274,35	55.399,78	56.446,51	6.227,62
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	99,98	131,57	180,08	51,47
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	57,60	0,00	14,40	43,20
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	12,76	178,78	191,54	0,00
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>24.617,59</b>	<b>193.375,27</b>	<b>187.158,40</b>	<b>30.834,46</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.480,59	128.988,66	123.655,93	22.813,32
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.998,48	63.799,99	62.988,45	7.810,02
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,71	286,44	282,98	77,17
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇ A HUGOL	37,23	204,51	139,96	101,78
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	27,58	95,67	91,08	32,17
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>6,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,35</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,61	0,00	0,00	5,61
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,74	0,00	0,00	0,74
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>476,19</b>	<b>71,09</b>	<b>432,92</b>	<b>114,36</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	31,55	0,00	31,55

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	476,19	39,54	432,92	82,81
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>27.168,58</b>	<b>146.016,92</b>	<b>145.468,29</b>	<b>27.717,21</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	22.488,62	111.169,45	111.183,80	22.474,27
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40	0,00	7,20	7,20
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.491,57	34.396,71	33.957,46	4.930,82
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	49,10	311,08	205,80	154,38
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	124,89	139,68	114,03	150,54
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>54.722,79</b>	<b>193.451,04</b>	<b>199.500,26</b>	<b>48.673,57</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.239,50	36.060,33	41.027,59	7.272,24
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	35.741,97	130.596,44	132.854,49	33.483,92
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	6.741,32	26.794,27	25.618,18	7.917,41
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>15.928,23</b>	<b>41.448,66</b>	<b>41.448,66</b>	<b>15.928,23</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	15.928,23	41.448,66	41.448,66	15.928,23
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>49.435,38</b>	<b>22.612,75</b>	<b>16.788,03</b>	<b>55.260,10</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	49.357,38	22.612,75	16.788,03	55.182,10
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	78,00	0,00	0,00	78,00
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>17,43</b>	<b>338.404,55</b>	<b>338.405,68</b>	<b>16,30</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00	338.404,55	338.404,55	0,00
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17,43	0,00	1,13	16,30
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>404,12</b>	<b>424,57</b>	<b>397,38</b>	<b>431,31</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,62	135,61	124,20	197,03
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,50	288,96	273,18	234,28
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>401,73</b>	<b>422,20</b>	<b>422,19</b>	<b>401,74</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,77	111,14	114,17	180,74
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,96	311,06	308,02	221,00
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>383,01</b>	<b>12,08</b>	<b>0,89</b>	<b>394,20</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,14	0,00	0,89	172,25
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,87	12,08	0,00	221,95
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>381,10</b>	<b>39,58</b>	<b>28,85</b>	<b>391,83</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,17	4,14	7,48	169,83
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,93	35,44	21,37	222,00
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>399,55</b>	<b>31,93</b>	<b>0,88</b>	<b>430,60</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,20	22,32	0,00	236,52
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,35	9,61	0,88	194,08
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>405,06</b>	<b>77,56</b>	<b>79,66</b>	<b>402,96</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,38	37,35	38,20	186,53
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,68	40,21	41,46	216,43
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>408,37</b>	<b>4,17</b>	<b>1,65</b>	<b>410,89</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,79	4,04	0,00	221,83
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,58	0,13	1,65	189,06
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>404,33</b>	<b>76,61</b>	<b>73,16</b>	<b>407,78</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,10	73,64	69,34	220,40
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,23	2,97	3,82	187,38
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>399,46</b>	<b>11,37</b>	<b>14,99</b>	<b>395,84</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,24	11,37	14,14	208,47
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,22	0,00	0,85	187,37
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>371,31</b>	<b>23,55</b>	<b>4,89</b>	<b>389,97</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,75	4,30	0,00	220,05
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,56	19,25	4,89	169,92
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>12.647,92</b>	<b>73.242,81</b>	<b>68.508,81</b>	<b>17.381,92</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.007,49	23.528,44	22.947,16	3.588,77
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.581,07	49.612,19	45.444,26	13.749,00
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,46	52,54	77,18	24,82
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	9,90	49,64	40,21	19,33
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>378,04</b>	<b>4,31</b>	<b>0,59</b>	<b>381,76</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,17	4,31	0,00	208,48
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,87	0,00	0,59	173,28
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>10.817,15</b>	<b>80.765,29</b>	<b>76.246,08</b>	<b>15.336,36</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.730,54	51.412,14	48.561,23	11.581,45
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.011,80	29.350,78	27.684,85	3.677,73

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,81	2,37	0,00	77,18
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>356,24</b>	<b>111,89</b>	<b>0,88</b>	<b>467,25</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,79	52,33	0,88	224,24
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	183,45	59,56	0,00	243,01
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>388,83</b>	<b>95,01</b>	<b>92,08</b>	<b>391,76</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,81	13,96	16,48	171,29
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,02	81,05	75,60	220,47
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>404,23</b>	<b>18,60</b>	<b>0,87</b>	<b>421,96</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,22	14,30	0,87	201,65
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,01	4,30	0,00	220,31
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>401,07</b>	<b>4,30</b>	<b>0,85</b>	<b>404,52</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,06	0,00	0,85	185,21
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,01	4,30	0,00	219,31
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>403,93</b>	<b>20,71</b>	<b>17,46</b>	<b>407,18</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,21	0,00	0,85	187,36
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,72	20,71	16,61	219,82
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>403,73</b>	<b>20,91</b>	<b>17,46</b>	<b>407,18</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,01	0,00	0,85	187,16
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,72	20,91	16,61	220,02
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>385,58</b>	<b>131,66</b>	<b>63,20</b>	<b>454,04</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,50	8,90	9,79	171,61
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,08	122,76	53,41	282,43
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>374,77</b>	<b>116,87</b>	<b>97,29</b>	<b>394,35</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,71	43,06	40,22	171,55
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06	73,81	57,07	222,80
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>792,54</b>	<b>73,37</b>	<b>64,56</b>	<b>801,35</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	358,48	26,29	28,07	356,70
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	434,06	47,08	36,49	444,65
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>391,23</b>	<b>123,60</b>	<b>130,42</b>	<b>384,41</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,15	24,62	25,52	172,25
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,08	98,98	104,90	212,16
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>378,63</b>	<b>166,22</b>	<b>157,72</b>	<b>387,13</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,14	26,21	27,60	171,75
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,49	140,01	130,12	215,38
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>405,89</b>	<b>37,15</b>	<b>33,70</b>	<b>409,34</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,23	32,85	33,70	187,38
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,66	4,30	0,00	221,96
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>390,86</b>	<b>123,67</b>	<b>106,92</b>	<b>407,61</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,18	3,98	9,70	167,46
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,68	119,69	97,22	240,15
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>369,10</b>	<b>183,87</b>	<b>179,66</b>	<b>373,31</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	158,64	13,75	14,39	158,00
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,46	170,12	165,27	215,31
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>397,31</b>	<b>156,19</b>	<b>159,21</b>	<b>394,29</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,16	25,47	26,36	172,27
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,15	130,72	132,85	222,02
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>383,34</b>	<b>114,03</b>	<b>102,84</b>	<b>394,53</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,29	25,74	26,63	172,40
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,05	88,29	76,21	222,13
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>388,38</b>	<b>124,90</b>	<b>119,78</b>	<b>393,50</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,15	23,83	24,72	172,26
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,23	101,07	95,06	221,24
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>387,41</b>	<b>147,17</b>	<b>138,15</b>	<b>396,43</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,13	8,31	9,20	172,24
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,28	138,86	128,95	224,19
<b>5727</b>	<b>1.1.4.1.04.066</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>	<b>390,97</b>	<b>161,84</b>	<b>154,70</b>	<b>398,11</b>
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,16	16,65	15,30	174,51
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,81	145,19	139,40	223,60
<b>5728</b>	<b>1.1.4.1.04.067</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>	<b>393,51</b>	<b>55,67</b>	<b>53,00</b>	<b>396,18</b>
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,90	16,59	18,22	174,27

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,61	39,08	34,78	221,91
<b>5731</b>	<b>1.1.4.1.04.070</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL</b>	<b>403,52</b>	<b>26,73</b>	<b>8,74</b>	<b>421,51</b>
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,77	16,27	2,84	199,20
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,75	10,46	5,90	222,31
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>379,34</b>	<b>179,37</b>	<b>110,76</b>	<b>447,95</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,16	93,95	41,28	225,83
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,18	85,42	69,48	222,12
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>366,99</b>	<b>275,85</b>	<b>254,47</b>	<b>388,37</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,37	101,12	101,23	172,26
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,62	174,73	153,24	216,11
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>390,87</b>	<b>73,69</b>	<b>70,51</b>	<b>394,05</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,14	22,07	23,18	172,03
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,73	51,62	47,33	222,02
<b>5738</b>	<b>1.1.4.1.04.075</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>	<b>386,93</b>	<b>172,06</b>	<b>154,03</b>	<b>404,96</b>
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,13	51,56	52,44	172,25
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,80	120,50	101,59	232,71
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>608,61</b>	<b>43,91</b>	<b>54,77</b>	<b>597,75</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	608,61	43,91	54,77	597,75
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>221,40</b>	<b>10,03</b>	<b>0,00</b>	<b>231,43</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,40	10,03	0,00	231,43
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>381,07</b>	<b>4,31</b>	<b>0,89</b>	<b>384,49</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,14	0,00	0,89	172,25
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,93	4,31	0,00	212,24
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>452,15</b>	<b>47,66</b>	<b>52,61</b>	<b>447,20</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	238,64	17,33	17,35	238,62
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,51	30,33	35,26	208,58
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>368,57</b>	<b>42,46</b>	<b>14,56</b>	<b>396,47</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,72	4,67	5,52	188,87
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	178,85	37,79	9,04	207,60
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>379,26</b>	<b>6,60</b>	<b>50,25</b>	<b>335,61</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,84	6,60	7,19	170,25
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,42	0,00	43,06	165,36
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>9.825,57</b>	<b>8.314,69</b>	<b>3.998,68</b>	<b>14.141,58</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.835,14	4.287,18	3.998,42	3.123,90
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.990,43	4.027,51	0,26	11.017,68
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,69</b>	<b>4.423,69</b>	<b>0,00</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	3.982,69	3.982,69	0,00
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	100,79	100,79	0,00
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00	340,21	340,21	0,00
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL</b>	<b>163,81</b>	<b>26,41</b>	<b>46,26</b>	<b>143,96</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	89,69	9,04	9,64	89,09
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	74,12	17,37	36,62	54,87
<b>1275</b>	<b>1.1.4.1.04.087</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL</b>	<b>94,14</b>	<b>2,32</b>	<b>2,26</b>	<b>94,20</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	52,25	0,00	2,26	49,99
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	41,89	2,32	0,00	44,21
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL</b>	<b>189,22</b>	<b>15,30</b>	<b>11,54</b>	<b>192,98</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,22	15,30	11,54	192,98
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL</b>	<b>189,35</b>	<b>14,30</b>	<b>11,54</b>	<b>192,11</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,35	14,30	11,54	192,11
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL</b>	<b>174,90</b>	<b>16,63</b>	<b>17,23</b>	<b>174,30</b>
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	90,29	0,00	0,60	89,69
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,61	16,63	16,63	84,61
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL</b>	<b>139,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>138,45</b>
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	90,29	0,00	0,60	89,69
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	48,76	0,00	0,00	48,76
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL</b>	<b>189,05</b>	<b>0,50</b>	<b>1,10</b>	<b>188,45</b>
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	90,29	0,00	0,60	89,69
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	98,76	0,50	0,50	98,76
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>745,44</b>	<b>90,64</b>	<b>520,78</b>	<b>315,30</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	25,74	4,54	16,52	13,76

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	719,70	86,10	504,26	301,54
<b>1374</b>	<b>1.1.4.1.04.094</b>	<b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>139.949,10</b>	<b>144.433,86</b>	<b>131.963,90</b>	<b>152.419,06</b>
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	124.927,29	127.637,35	111.855,25	140.709,39
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.182,42	9.510,21	15.376,91	3.315,72
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	5.839,39	7.286,30	4.731,74	8.393,95
<b>1380</b>	<b>1.1.4.1.04.095</b>	<b>CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>4.656,99</b>	<b>151.787,20</b>	<b>152.477,85</b>	<b>3.966,34</b>
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	4.656,99	151.787,20	152.477,85	3.966,34
<b>1389</b>	<b>1.1.4.1.04.096</b>	<b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>	<b>457,36</b>	<b>118,42</b>	<b>125,30</b>	<b>450,48</b>
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	229,19	43,92	44,92	228,19
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,17	74,50	80,38	222,29
<b>1392</b>	<b>1.1.4.1.04.097</b>	<b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>	<b>383,93</b>	<b>246,07</b>	<b>235,62</b>	<b>394,38</b>
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,14	35,09	35,77	172,46
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,79	210,98	199,85	221,92
<b>1395</b>	<b>1.1.4.1.04.098</b>	<b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>	<b>445,73</b>	<b>87,87</b>	<b>84,38</b>	<b>449,22</b>
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,05	5,47	6,36	229,16
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,68	82,40	78,02	220,06
<b>1398</b>	<b>1.1.4.1.04.099</b>	<b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>	<b>445,79</b>	<b>46,45</b>	<b>43,04</b>	<b>449,20</b>
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,05	7,34	8,23	229,16
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,74	39,11	34,81	220,04
<b>1411</b>	<b>1.1.4.1.04.101</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL</b>	<b>173,93</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>178,39</b>
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	173,93	4,46	0,00	178,39
<b>1414</b>	<b>1.1.4.1.04.102</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL</b>	<b>174,87</b>	<b>16,63</b>	<b>17,22</b>	<b>174,28</b>
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	90,08	0,00	0,60	89,48
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,79	16,63	16,62	84,80
<b>1424</b>	<b>1.1.4.1.04.103</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL</b>	<b>71,50</b>	<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	<b>71,50</b>
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	35,33	1,97	1,97	35,33
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,17	0,00	0,00	36,17
<b>1442</b>	<b>1.1.4.1.04.104</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL</b>	<b>401,08</b>	<b>26,74</b>	<b>8,75</b>	<b>419,07</b>
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,34	19,05	5,62	196,77
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,74	7,69	3,13	222,30
<b>1445</b>	<b>1.1.4.1.04.105</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL</b>	<b>402,94</b>	<b>70,68</b>	<b>57,39</b>	<b>416,23</b>
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,31	33,27	20,69	198,89
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,63	37,41	36,70	217,34
<b>1449</b>	<b>1.1.4.1.04.106</b>	<b>SALA DE CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>146.254,73</b>	<b>98.710,07</b>	<b>101.259,94</b>	<b>143.704,86</b>
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	146.254,73	98.710,07	101.259,94	143.704,86
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>17.369,43</b>	<b>18.240,80</b>	<b>10.138,81</b>	<b>25.471,42</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>17.369,43</b>	<b>18.240,80</b>	<b>10.138,81</b>	<b>25.471,42</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>17.369,43</b>	<b>18.240,80</b>	<b>10.138,81</b>	<b>25.471,42</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>17.369,43</b>	<b>18.240,80</b>	<b>10.138,81</b>	<b>25.471,42</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	17.369,43	18.240,80	10.138,81	25.471,42
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.974.943,59</b>	<b>17.954,45</b>	<b>33.908,90</b>	<b>16.958.989,14</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.725.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>15.725.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.725.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>15.725.989,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14</b>
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94	0,00	0,00	2.348.642,94
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.248.954,45</b>	<b>17.954,45</b>	<b>33.908,90</b>	<b>1.233.000,00</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>1.248.954,45</b>	<b>17.954,45</b>	<b>33.908,90</b>	<b>1.233.000,00</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.248.954,45</b>	<b>17.954,45</b>	<b>33.908,90</b>	<b>1.233.000,00</b>
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.248.954,45</b>	<b>17.954,45</b>	<b>33.908,90</b>	<b>1.233.000,00</b>
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	1.233.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	15.954,45	17.954,45	33.908,90	0,00
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>90.059.823,01</b>	<b>812.195,90</b>	<b>787.799,45</b>	<b>90.084.219,46</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>90.059.823,01</b>	<b>812.195,90</b>	<b>787.799,45</b>	<b>90.084.219,46</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>90.059.823,01</b>	<b>812.195,90</b>	<b>787.799,45</b>	<b>90.084.219,46</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>351.341,00</b>	<b>778.287,00</b>	<b>770.845,00</b>	<b>358.783,00</b>
<b>1364</b>	<b>1.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>351.341,00</b>	<b>778.287,00</b>	<b>770.845,00</b>	<b>358.783,00</b>
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	351.341,00	778.287,00	770.845,00	358.783,00
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.883.409,00</b>	<b>33.908,90</b>	<b>16.954,45</b>	<b>1.900.363,45</b>

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.883.409,00</b>	<b>33.908,90</b>	<b>16.954,45</b>	<b>1.900.363,45</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.755.685,48	33.908,90	16.954,45	1.772.639,93
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	109.267,44	0,00	0,00	109.267,44
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87	0,00	0,00	2.793,87
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07	0,00	0,00	4.886,07
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14	0,00	0,00	10.776,14
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>36.506.350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.506.350,19</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>36.506.350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.506.350,19</b>
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38	0,00	0,00	9.092.741,38
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.601.505,97	0,00	0,00	17.601.505,97
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.045.369,67	0,00	0,00	3.045.369,67
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.345.137,20	0,00	0,00	5.345.137,20
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.318.722,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.318.722,82</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.318.722,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.318.722,82</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.704.872,94	0,00	0,00	46.704.872,94
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77	0,00	0,00	712.807,77
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.042,11	0,00	0,00	3.901.042,11
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>210.733.765,38</b>	<b>50.107.467,46</b>	<b>26.650.560,74</b>	<b>187.276.858,66</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.406.028,25</b>	<b>49.904.338,46</b>	<b>26.423.035,29</b>	<b>76.924.725,08</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>99.846.252,90</b>	<b>49.344.563,11</b>	<b>25.874.039,88</b>	<b>76.375.729,67</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>99.846.252,90</b>	<b>49.344.563,11</b>	<b>25.874.039,88</b>	<b>76.375.729,67</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.528.615,40</b>	<b>25.021.113,54</b>	<b>22.406.683,37</b>	<b>25.914.185,23</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>186.174,74</b>	<b>7.792.420,63</b>	<b>7.653.493,45</b>	<b>47.247,56</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	13.750,77	6.598.349,91	6.614.377,29	29.778,15
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	172.423,97	1.189.160,45	1.034.205,89	17.469,41
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00	4.910,27	4.910,27	0,00
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.377.419,59</b>	<b>11.403.877,42</b>	<b>8.606.739,76</b>	<b>4.580.281,93</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	6.582.591,49	5.398.041,47	2.865.704,55	4.050.254,57
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	794.828,10	6.005.835,95	5.741.035,21	530.027,36
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.538.919,34</b>	<b>3.345.418,52</b>	<b>3.242.655,88</b>	<b>2.436.156,70</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	865.321,92	1.455.849,49	1.372.336,88	781.809,31
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	637.290,79	760.605,90	775.095,35	651.780,24
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.036.306,63	1.128.963,13	1.095.223,65	1.002.567,15
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>25.591,83</b>	<b>25.591,83</b>	<b>112.158,31</b>	<b>112.158,31</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	25.591,83	25.591,83	112.158,31	112.158,31
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>548.725,35</b>	<b>595.575,11</b>	<b>631.372,77</b>	<b>584.523,01</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	145.060,73	153.412,85	165.420,06	157.067,94
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	160.282,27	183.824,03	184.006,59	160.464,83
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	56.766,61	56.766,61	60.069,23	60.069,23
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	186.615,74	201.571,62	221.876,89	206.921,01
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>189.470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.470,41</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	189.470,41	0,00	0,00	189.470,41
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>71.751,66</b>	<b>10.663,01</b>	<b>18.325,37</b>	<b>79.414,02</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	71.751,66	10.663,01	18.325,37	79.414,02
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>17.589.329,72</b>	<b>1.847.257,01</b>	<b>2.141.627,82</b>	<b>17.883.700,53</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.743.700,92	1.531.272,95	1.163.550,78	11.375.978,75
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	4.542.548,81	187.388,65	827.843,25	5.183.003,41
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	939.676,09	116.817,76	87.219,87	910.078,20
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	363.403,90	11.777,65	63.013,92	414.640,17
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.232,76</b>	<b>310,01</b>	<b>310,01</b>	<b>1.232,76</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	1.232,76	310,01	310,01	1.232,76
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>71.317.637,50</b>	<b>21.453.383,54</b>	<b>597.290,48</b>	<b>50.461.544,44</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>71.317.637,50</b>	<b>21.453.383,54</b>	<b>597.290,48</b>	<b>50.461.544,44</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	71.314.925,05	21.453.383,54	597.290,48	50.458.831,99
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45	0,00	0,00	2.712,45
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>0,00</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>0,00</b>



Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	2.771.256,09	2.771.256,09	0,00
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00	98.809,94	98.809,94	0,00
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>559.775,35</b>	<b>559.775,35</b>	<b>548.995,41</b>	<b>548.995,41</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>559.775,35</b>	<b>559.775,35</b>	<b>548.995,41</b>	<b>548.995,41</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>559.775,35</b>	<b>559.775,35</b>	<b>548.995,41</b>	<b>548.995,41</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>559.775,35</b>	<b>559.775,35</b>	<b>548.995,41</b>	<b>548.995,41</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	559.775,35	559.775,35	548.995,41	548.995,41
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.267.914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>20.267.914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>20.267.914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>20.267.914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>20.267.914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12</b>
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>90.059.823,01</b>	<b>203.129,00</b>	<b>227.525,45</b>	<b>90.084.219,46</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>90.059.823,01</b>	<b>203.129,00</b>	<b>227.525,45</b>	<b>90.084.219,46</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>90.059.823,01</b>	<b>203.129,00</b>	<b>227.525,45</b>	<b>90.084.219,46</b>
<b>7211</b>	<b>2.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>351.341,00</b>	<b>203.129,00</b>	<b>210.571,00</b>	<b>358.783,00</b>
<b>1367</b>	<b>2.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>351.341,00</b>	<b>203.129,00</b>	<b>210.571,00</b>	<b>358.783,00</b>
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	351.341,00	203.129,00	210.571,00	358.783,00
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.883.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.954,45</b>	<b>1.900.363,45</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.883.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.954,45</b>	<b>1.900.363,45</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.755.685,48	0,00	16.954,45	1.772.639,93
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	109.267,44	0,00	0,00	109.267,44
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87	0,00	0,00	2.793,87
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07	0,00	0,00	4.886,07
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14	0,00	0,00	10.776,14
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>87.825.073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.825.073,01</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>36.506.350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.506.350,19</b>
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38	0,00	0,00	9.092.741,38
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.601.505,97	0,00	0,00	17.601.505,97
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.045.369,67	0,00	0,00	3.045.369,67
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.345.137,20	0,00	0,00	5.345.137,20
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>51.318.722,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.318.722,82</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.704.872,94	0,00	0,00	46.704.872,94
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77	0,00	0,00	712.807,77
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.042,11	0,00	0,00	3.901.042,11
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>135.551.569,44</b>	<b>8.330.097,78</b>	<b>32.335.850,58</b>	<b>159.557.322,24</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>135.551.569,44</b>	<b>8.330.097,78</b>	<b>32.335.850,58</b>	<b>159.557.322,24</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>118.124.433,50</b>	<b>3.990,63</b>	<b>21.132.348,46</b>	<b>139.252.791,33</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>118.124.433,50</b>	<b>3.990,63</b>	<b>21.132.348,46</b>	<b>139.252.791,33</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>118.124.433,50</b>	<b>3.990,63</b>	<b>21.132.348,46</b>	<b>139.252.791,33</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>118.124.433,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.128.357,83</b>	<b>139.252.791,33</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	118.124.433,50	0,00	21.128.357,83	139.252.791,33
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,49</b>	<b>3.406,49</b>	<b>0,00</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00	3.406,49	3.406,49	0,00
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>584,14</b>	<b>584,14</b>	<b>0,00</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00	584,14	584,14	0,00
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>0,00</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>0,00</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>0,00</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>8.164.267,51</b>	<b>0,00</b>
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00	0,47	0,47	0,00
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00	107.498,42	107.498,42	0,00
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00	19.921,27	19.921,27	0,00
1452	3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU	0,00	8.036.847,35	8.036.847,35	0,00
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.839,64</b>	<b>161.839,64</b>	<b>0,00</b>

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.839,64</b>	<b>161.839,64</b>	<b>0,00</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>161.839,64</b>	<b>161.839,64</b>	<b>0,00</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.356,63</b>	<b>138.356,63</b>	<b>0,00</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00	138.356,63	138.356,63	0,00
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.483,01</b>	<b>23.483,01</b>	<b>0,00</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	23.483,01	23.483,01	0,00
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>17.314.640,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>20.184.706,60</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>17.314.640,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>20.184.706,60</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>17.314.640,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>20.184.706,60</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>17.314.640,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>20.184.706,60</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	12.087.405,25	0,00	2.003.438,34	14.090.843,59
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	3.505.347,53	0,00	580.997,12	4.086.344,65
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.127.150,55	0,00	186.820,63	1.313.971,18
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	594.737,24	0,00	98.809,94	693.547,18
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>112.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,94</b>	<b>119.824,31</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>112.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,94</b>	<b>119.824,31</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>112.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,94</b>	<b>119.824,31</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>112.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,94</b>	<b>119.824,31</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	112.495,37	0,00	7.328,94	119.824,31
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>135.551.569,44</b>	<b>25.473.826,91</b>	<b>1.468.074,11</b>	<b>159.557.322,24</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>132.353.705,54</b>	<b>24.924.831,50</b>	<b>1.468.074,11</b>	<b>155.810.462,93</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.176.290,42</b>	<b>24.924.831,50</b>	<b>1.468.074,11</b>	<b>155.633.047,81</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.176.290,42</b>	<b>24.924.831,50</b>	<b>1.468.074,11</b>	<b>155.633.047,81</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>73.954.936,68</b>	<b>13.267.635,12</b>	<b>603.023,16</b>	<b>86.619.548,64</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>67.435.690,84</b>	<b>11.745.064,45</b>	<b>474.427,75</b>	<b>78.706.327,54</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	43.319.675,83	7.022.183,50	49.306,79	50.292.552,54
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	4.933.540,56	827.843,25	123,91	5.761.259,90
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	6.683.622,23	1.163.550,78	14.206,12	7.832.966,89
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	801.417,55	370.860,94	11.522,95	1.160.755,54
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	368.089,89	356.952,86	355.546,21	369.496,54
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	101.406,30	119.204,48	38.375,55	182.235,23
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	161.959,84	24.900,10	0,00	186.859,94
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	2.049,20	784,80	0,00	2.834,00
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	2.291.191,67	378.013,34	738,36	2.668.466,65
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.700.380,34	285.203,69	0,00	1.985.584,03
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.014.388,27	475.234,58	0,00	3.489.622,85
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	808.536,21	127.782,08	0,00	936.318,29
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	67.239,22	5.083,62	231,37	72.091,47
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.392.318,99	373.988,12	737,86	2.765.569,25
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	478.399,06	138.351,77	0,00	616.750,83
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	225.621,15	50.464,60	0,00	276.085,75
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	68.966,53	0,00	0,00	68.966,53
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	60,00	0,00	0,00	60,00
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	21.983,94	3.638,63	18.345,31
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	16.068,00	2.678,00	0,00	18.746,00
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	760,00	0,00	0,00	760,00
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>6.519.245,84</b>	<b>1.522.570,67</b>	<b>128.595,41</b>	<b>7.913.221,10</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	6.519.245,84	1.522.570,67	128.595,41	7.913.221,10
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.489.756,42</b>	<b>4.526.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.015.999,42</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>18.976.932,45</b>	<b>4.205.113,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.182.046,38</b>
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	4.838,40	0,00	0,00	4.838,40
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	313,50	0,00	0,00	313,50
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	344.957,30	49.437,50	0,00	394.394,80
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	22.900,00	6.500,00	0,00	29.400,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	29.768,00	5.008,00	0,00	34.776,00
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	4.466,65	0,00	0,00	4.466,65
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	6.912,95	0,00	0,00	6.912,95

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	610,00	0,00	0,00	610,00
9421	4.1.1.1.02.001.3026	SERV. CONserto SISTEMA DE SONORIZAÇÃO HUGOL	650,00	0,00	0,00	650,00
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	64.773,00	10.334,38	0,00	75.107,38
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	14.331,83	0,00	0,00	14.331,83
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	4.488,34	299,43	0,00	4.787,77
9433	4.1.1.1.02.001.3038	SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	3.818,50	0,00	0,00	3.818,50
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	822.039,83	539.979,00	0,00	1.362.018,83
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	365,00	0,00	0,00	365,00
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	4.106,40	0,00	0,00	4.106,40
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	58.773,00	1.151,00	0,00	59.924,00
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	520,00	0,00	0,00	520,00
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	24.860,00	8.300,00	0,00	33.160,00
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	91.650,00	18.330,00	0,00	109.980,00
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	98.097,89	14.583,33	0,00	112.681,22
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	10.557,22	1.092,51	0,00	11.649,73
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.336,25	220,00	0,00	1.556,25
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	15.653,22	1.215,00	0,00	16.868,22
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	2.305,00	850,00	0,00	3.155,00
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	69.500,00	11.500,00	0,00	81.000,00
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	331.578,08	81.692,81	0,00	413.270,89
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	47.995,40	0,00	0,00	47.995,40
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	170.501,32	35.492,02	0,00	205.993,34
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	33.000,00	5.500,00	0,00	38.500,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	242.480,00	48.622,73	0,00	291.102,73
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	26.091,55	1.102,17	0,00	27.193,72
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	6.050,00	1.171,00	0,00	7.221,00
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	8.362,34	4.000,00	0,00	12.362,34
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	3.937.163,30	884.330,40	0,00	4.821.493,70
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	535.998,75	117.930,00	0,00	653.928,75
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.504.500,00	299.700,00	0,00	1.804.200,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.216.554,84	680.379,10	0,00	3.896.933,94
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	526.575,00	131.250,00	0,00	657.825,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	127.532,21	14.312,26	0,00	141.844,47
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	435.359,87	138.758,81	0,00	574.118,68
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	138.046,16	19.622,36	0,00	157.668,52
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	10.106,45	200,00	0,00	10.306,45
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	39.750,00	2.250,00	0,00	42.000,00
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.212.293,06	368.715,51	0,00	2.581.008,57
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	660.929,74	134.584,59	0,00	795.514,33
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	2.956.723,10	556.700,02	0,00	3.513.423,12
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.512.823,97</b>	<b>321.129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.953,04</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.512.823,97	321.129,07	0,00	1.833.953,04
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.454.755,28</b>	<b>3.531.268,01</b>	<b>669.123,00</b>	<b>20.316.900,29</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>15.769.214,28</b>	<b>3.352.489,88</b>	<b>638.833,79</b>	<b>18.482.870,37</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	4.851.390,80	1.030.018,19	134.341,19	5.747.067,80
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.732.762,53	338.404,55	0,00	2.071.167,08
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	79.023,02	11.588,10	0,00	90.611,12
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	8.843,97	1.825,54	14,60	10.654,91
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	791,64	131,29	0,00	922,93
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.675.536,84	1.189.886,48	107.984,71	6.757.438,61
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	2.226.049,65	170.552,71	14.862,56	2.381.739,80
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	314.309,95	36.972,66	365,25	350.917,36
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	43.998,00	3.864,28	94,64	47.767,64
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.490,23	1.273,38	0,00	3.763,61
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	223,80	0,00	0,00	223,80

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	2.565,53	256,70	0,00	2.822,23
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-18.070,68	0,00	5.863,84	-23.934,52
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	849.299,00	567.716,00	375.307,00	1.041.708,00
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.198.028,58</b>	<b>85.209,25</b>	<b>31,98</b>	<b>1.283.205,85</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	224.035,34	35.265,43	31,98	259.268,79
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	123.441,89	9.825,80	0,00	133.267,69
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	22.937,61	376,00	0,00	23.313,61
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	17.020,07	1.656,96	0,00	18.677,03
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	29.253,90	990,08	0,00	30.243,98
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	781.339,77	37.094,98	0,00	818.434,75
<b>1376</b>	<b>4.1.1.1.03.003</b>	<b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>487.512,42</b>	<b>93.568,88</b>	<b>30.257,23</b>	<b>550.824,07</b>
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	487.512,42	93.568,88	30.257,23	550.824,07
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.833.458,22</b>	<b>718.781,53</b>	<b>195.823,82</b>	<b>3.356.415,93</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.833.458,22</b>	<b>718.781,53</b>	<b>195.823,82</b>	<b>3.356.415,93</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	71.777,18	28.379,61	18.240,80	81.915,99
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.924.599,70	307.785,01	0,00	2.232.384,71
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.818,26	41.448,66	38.542,78	60.724,14
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	36.934,66	144.336,10	139.040,24	42.230,52
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	42.593,29	10.673,55	0,00	53.266,84
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00	1.296,83	0,00	1.296,83
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	576.982,80	168.515,93	0,00	745.498,73
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	40.718,14	6.615,04	0,00	47.333,18
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	40.132,00	7.614,50	0,00	47.746,50
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	18.990,84	2.116,30	0,00	21.107,14
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	2.245,17	0,00	0,00	2.245,17
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	20.666,18	0,00	0,00	20.666,18
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.723,21</b>	<b>1.642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,81</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.723,21</b>	<b>1.642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,81</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	1.912,54	0,00	0,00	1.912,54
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	12.810,67	1.642,60	0,00	14.453,27
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>17.314.640,57</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.184.706,60</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>17.314.640,57</b>	<b>2.870.066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.184.706,60</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	12.087.405,25	2.003.438,34	0,00	14.090.843,59
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.505.347,53	580.997,12	0,00	4.086.344,65
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.127.150,55	186.820,63	0,00	1.313.971,18
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	594.737,24	98.809,94	0,00	693.547,18
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>112.495,37</b>	<b>7.328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>119.824,31</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>112.495,37</b>	<b>7.328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>119.824,31</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	74.079,43	4.196,58	0,00	78.276,01
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.057,76	116,57	0,00	2.174,33
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.173,29	349,72	0,00	6.523,01
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	727,66	47,41	0,00	775,07
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.528,60	164,74	0,00	2.693,34
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	90,95	5,91	0,00	96,86
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	26.837,68	2.448,01	0,00	29.285,69
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.524,67</b>	<b>1.866,27</b>	<b>104,13</b>	<b>3.286,81</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.524,67</b>	<b>1.866,27</b>	<b>104,13</b>	<b>3.286,81</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.420,54	1.866,27	0,00	3.286,81
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	104,13	0,00	104,13	0,00
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>177.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.415,12</b>
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>177.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.415,12</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>177.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.415,12</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>177.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.415,12</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	177.415,12	0,00	0,00	177.415,12
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.197.863,90</b>	<b>548.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.859,31</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.197.863,90</b>	<b>548.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.859,31</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.197.863,90</b>	<b>548.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.859,31</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>2.821.585,01</b>	<b>511.505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.090,64</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>2.821.585,01</b>	<b>511.505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.090,64</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.821.585,01	511.505,63	0,00	3.333.090,64

Competência: 07/2019 a 07/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5053	4.8.1.1.02	DESPESE RATEIO AGIR - CUSTEIO	159.494,67	23.158,10	0,00	182.652,77
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESE RATEIO AGIR - CUSTEIO	159.494,67	23.158,10	0,00	182.652,77
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESE RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	159.494,67	23.158,10	0,00	182.652,77
5058	4.8.1.1.03	DESPESE RATEIO AGIR - SERVICIO	216.196,00	14.331,68	0,00	230.527,68
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESE RATEIO AGIR - SERVICIO	216.196,00	14.331,68	0,00	230.527,68
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESE RATEIO AGIR - SERVICIO HUGOL	216.196,00	14.331,68	0,00	230.527,68
5063	4.8.1.1.04	DESPESE RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	588,22	0,00	0,00	588,22
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESE RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	588,22	0,00	0,00	588,22
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESE RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	588,22	0,00	0,00	588,22
			<b>0,00</b>	<b>163.784.534,21</b>	<b>163.784.534,21</b>	<b>0,00</b>

Total : 665 Contas  
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA  
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO / 2019  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2019
CAIXA	16.349,28
BANCOS	32.415.339,67
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>32.431.688,95</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	10.672.079,93
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	145.340,65
Devolução de pagamentos	261.712,44
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>11.079.133,02</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>43.510.821,97</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	7.797.386,82
Serviços de terceiros	4.487.319,21
Materiais de Consumo / Insumos	4.431.588,76
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	350.627,96
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	844.420,23
Rateio AGIR	559.775,35
Rescisões Trabalhistas	1.855.913,26
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	142.155,73
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	1.279.688,98
Pensões Alimentícias	4.910,27
Custas Judiciais	18.345,31
Encargos Sobre Folha de Pagamento	789.096,68
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>22.561.228,56</b>
SALDOS	Saldo Anterior
	31/07/2019
CAIXA	14.866,16
BANCOS	20.934.727,25
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>20.949.593,41</b>

SUCOF/HUGOL