

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2235837	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	5.810,00	
2858	2235837		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00
Total do dia:					5.810,00	5.810,00

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2742	6	1.1.2.1.01.007.3002	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: RUI FLÁVIO DE SOUZA COELHO	1.314,35	1.314,35
2742	57	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73877 REF. 12/2019	5.906,00	5.906,00
2742	58	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73887 REF. 12/2019	13.850,00	13.850,00
2742	59	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74613 REF. 12/2019	7.863,75	7.863,75
2742	60	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74614 REF. 12/2019	5.766,75	5.766,75
2858	2234816	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234816		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234817	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234817		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234818	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
2858	2234818		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
2858	2234819	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234819		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234820	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234820		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234821	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234821		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234822	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234822		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234931	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49306	648,11	
2858	2234931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49306		648,11
2858	2234932	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597	900,00	
2858	2234932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597		900,00
2858	2235028	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407990	648,11	
2858	2235028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 407990		
2858	2235029	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	625,00	
				5531		
2858	2235029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP		625,00
				5531		
2858	2235030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18718	723,62	
2858	2235030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18718		723,62
2858	2235031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 49304		
2858	2235031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 49304		
2858	2235032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.296,22	
				LTDA 49305		
2858	2235032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.296,22
				LTDA 49305		
2858	2235033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
				LTDA 49311		
2858	2235033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
				LTDA 49311		
2858	2235034	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621	1.345,00	
2858	2235034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621		1.345,00
2858	2235130	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	32.000,00	
				LTDA 10682		
2858	2235130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		32.000,00
				LTDA 10682		
2858	2235131	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	22.040,00	
				EPP 7921		
2858	2235131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		22.040,00
				EPP 7921		
2858	2235132	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18713	2.532,67	
2858	2235132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18713		2.532,67
2858	2235133	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.054,91	
				LTDA 49299		
2858	2235133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.054,91
				LTDA 49299		
2858	2235134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	4.479,19	
				LTDA 49303		
2858	2235134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		4.479,19
				LTDA 49303		
2858	2235135	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	989,15	
				LTDA 49310		
2858	2235135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		989,15
				LTDA 49310		
2858	2235136	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	8.081,01	
				9532		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9532		8.081,01
2858	2235237	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18717	361,81	
2858	2235237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18717		361,81
2858	2235238	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49301	800,00	
2858	2235238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49301		800,00
2858	2235239	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49302	5.703,98	
2858	2235239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49302		5.703,98
2858	2235240	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49308	648,11	
2858	2235240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49308		648,11
2858	2235241	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49313	326,00	
2858	2235241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49313		326,00
2858	2235242	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883	128,80	
2858	2235242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883		128,80
2858	2235243	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73520	1.617,00	
2858	2235243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73520		1.617,00
2858	2235427	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437293	103,00	
2858	2235427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437293		103,00
2858	2235428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407989	648,11	
2858	2235428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407989		648,11
2858	2235429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407868	648,11	
2858	2235429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407868		648,11
2858	2235430	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342	254,25	
2858	2235430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342		254,25
2858	2235537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407992	1.276,97	
2858	2235537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.276,97

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 407992		
2858	2235538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18714	723,62	
2858	2235538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18714		723,62
2858	2235539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18716	723,62	
2858	2235539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18716		723,62
2858	2235540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49300	836,26	
2858	2235540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49300		836,26
2858	2235541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49309	288,71	
2858	2235541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49309		288,71
2858	2235542	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459	17.670,00	
2858	2235542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459		17.670,00
2858	2235640	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437295	103,00	
2858	2235640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437295		103,00
2858	2235641	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49312	648,11	
2858	2235641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49312		648,11
2858	2235748	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 928	166.000,00	
2858	2235748		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 928		163.510,00
2858	2235748		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00
2858	2235762	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 929	295.000,00	
2858	2235762		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 929		290.575,00
2858	2235762		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		4.425,00
2858	2235763	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927	249.000,00	
2858	2235763		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927		245.265,00
2858	2235763		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00
2858	2235776	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13	164.256,00	
2858	2235776		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS		161.792,16

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13		
2858	2235776		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		2.463,84
2858	2235825	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160	2.758,34	
2858	2235825		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160		2.758,34
2858	2235827	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587	4.800,00	
2858	2235827		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587		4.728,00
2858	2235827		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		72,00
2858	2235871	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495	670,32	
2858	2235871		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495		670,32
2858	2235872	2.1.1.1.01.002.3001		8 2019000301928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909	147.163,29	
2858	2235872		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909		147.163,29
2858	2235873	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719	5.477,60	
2858	2235873		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719		5.477,60
2858	2235874	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536	324,00	
2858	2235874		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536		324,00
2858	2235875	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 4038852379	85.552,25	
2858	2235875	4.1.1.1.07.001.3000		7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379	4.716,30	
2858	2235875		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 4038852379		90.268,55
2858	2235876	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 5501843889	1.779,00	
2858	2235876		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 5501843889		1.779,00
2858	2235877	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182	1.284,60	
2858	2235877		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182		1.284,60
2858	2235878	2.1.1.1.01.002.3000		8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215744	93,00	
2858	2235878		1.1.1.1.01.002.3002	8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215744		93,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235879	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525	109,00	
2858	2235879		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525		109,00
2858	2235880	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506	239,20	
2858	2235880		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506		239,20
2858	2235881	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009	240,00	
2858	2235881		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009		240,00
2858	2235882	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271	560,00	
2858	2235882		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271		560,00
2858	2235883	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925	9.900,00	
2858	2235883		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925		9.900,00
2858	2235884	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 06 COLAB 12/19 C.I. 609/2019	31.629,82	
2858	2235884		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 06 COLAB 12/19 C.I. 609/2019		31.629,82
2858	2235885	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207	2.512,00	
2858	2235885	4.1.1.1.07.001.3000		7 PROC 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207	71,17	
2858	2235885		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207		2.583,17
2858	2235886	2.1.1.1.01.002.3000		8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750	10.382,25	
2858	2235886		1.1.1.1.01.002.3002	8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750		10.382,25
2858	2235887	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995	31.760,00	
2858	2235887		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995		31.760,00
2858	2235888	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825	41.606,70	
2858	2235888		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825		41.606,70
2858	2235889	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 514403	47.957,00	
2858	2235889		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 514403		47.957,00
2858	2235890	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 112/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433	1.769,85	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235890		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 112/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433		1.596,45
2858	2235890		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		83,55
2858	2235890		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 112/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433		0,01
2858	2235890		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		89,84
2858	2235891	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822	411,50	
2858	2235891		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822		392,36
2858	2235891		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		19,13
2858	2235891		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822		0,01
2858	2235892	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362	1.083,14	
2858	2235892		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362		1.032,00
2858	2235892		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		51,13
2858	2235892		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362		0,01
2858	2235893	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755	6.368,55	
2858	2235893		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755		6.067,89
2858	2235893		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		300,65
2858	2235893		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755		0,01
2858	2235894	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861	15.074,26	
2858	2235894		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861		14.373,31
2858	2235894		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		700,95
2858	2235895	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360	41.461,82	
2858	2235895		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360		39.504,48
2858	2235895		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.957,33
2858	2235895		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360		0,01
2858	2235896	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1685/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917	187.467,74	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235896		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1685/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917		171.956,45
2858	2235896		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.850,00
2858	2235896		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.661,29
2858	2235897	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2955	33.234,00	
2858	2235897		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2955		33.234,00
2858	2235898	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834	1.447,13	
2858	2235898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834		1.447,13
2858	2235899	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837	1.496,28	
2858	2235899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837		1.496,28
2858	2235900	2.1.1.1.01.002.3001		8 593/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932	2.987,62	
2858	2235900		1.1.1.1.01.002.3002	8 593/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932		2.987,62
2858	2235901	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12487	1.319,04	
2858	2235901		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12487		1.319,04
2858	2235902	2.1.1.1.01.002.3001		8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625	4.420,91	
2858	2235902		1.1.1.1.01.002.3002	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625		4.420,91
2858	2235903	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869	952,32	
2858	2235903		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869		952,32
2858	2236872	2.1.1.1.01.002.3001		FAT Nº 3172189 REF 10/2019 PROC 166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/12/2019	316.316,15	
2858	2236872		1.1.2.1.01.001.3000	FAT Nº 3172189 REF 10/2019 PROC 166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/12/2019		316.316,15
2858	2236887	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 02/12/2019	9.900,00	
2858	2236887		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 02/12/2019		9.900,00
2858	2236888	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:212736582. DOC:909. F:SEMPREMED SERV DIAGNO	2.817,71	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236888		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:212736582. DOC:909. F:SEMPREMED SERV DIAGNO		2.817,71
2858	2236927	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.771,80	
2858	2236927		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.771,80
2858	2236941	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	20.138.481,49	
2858	2236941		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		20.138.481,49
2858	2236942	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	60,41	
2858	2236942		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		60,41
2858	2236949	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	60,41	
2858	2236949		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		60,41
2858	2236970	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	681,44	
2858	2236970		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		681,44
2858	2236976	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.444,38	
2858	2236976		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.444,38
2858	2236977	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19	
2858	2236977		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19
2858	2236978	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19	
2858	2236978		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19
2858	2236991	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	495,46	
2858	2236991		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		495,46
2858	2236992	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,79	
2858	2236992		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,79
2858	2236993	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	19.466,63	
2858	2236993		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		19.466,63
2858	2236994	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,79	
2858	2236994		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,79
2858	2237019	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.354,47	
2858	2237019		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.354,47
2858	2237020	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.082,71	
2858	2237020		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.082,71
2858	2237021	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,09	
2858	2237021		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,09
2858	2237022	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,09	
2858	2237022		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,09
2858	2237023	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,13	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2237023		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,13
2858	2237024	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.619,59	
2858	2237024		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.619,59
2858	2237025	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,13	
2858	2237025		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,13
2858	2237050	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	19.473.580,00	
2858	2237050		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		19.473.580,00
2858	2237062	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	366,43	
2858	2237062		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		366,43
2858	2237091	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.024,56	
2858	2237091		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.024,56
Total do dia:					41.730.282,45	41.730.282,45

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2742	99	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1835/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 74808	1.116,00	1.116,00
2746	2147171	1.1.1.1.01.002.3002		VR.DEP.P/CH 0107 À VISTA CONFORME EXTRATO	1.483,12	
2746	2147171		1.1.1.1.01.001.3000	VR.DEP.P/CH 0107 À VISTA CONFORME EXTRATO		1.483,12
2858	2234815	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 11/19	152,00	
2858	2234815		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 11/19		152,00
2858	2234823	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2858	2234823		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2858	2234824	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 11/19	152,00	
2858	2234824		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 11/19		152,00
2858	2234825	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8,80	
2858	2234825		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		8,80
2858	2234933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49307	648,11	
2858	2234933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49307		648,11
2858	2235035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12851	525,02	
2858	2235035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12851		525,02
2858	2235036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12852	845,80	
2858	2235036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		845,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 12852		
2858	2235037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12853	845,80	
2858	2235037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12853		845,80
2858	2235038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407583	648,11	
2858	2235038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407583		648,11
2858	2235039	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407773	936,58	
2858	2235039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407773		936,58
2858	2235137	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407514	288,71	
2858	2235137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407514		288,71
2858	2235244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49314	1.163,90	
2858	2235244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49314		1.163,90
2858	2235245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49315	3.778,15	
2858	2235245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49315		3.778,15
2858	2235246	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407681	367,62	
2858	2235246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407681		367,62
2858	2235337	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860	75.141,08	
2858	2235337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860		75.141,08
2858	2235338	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 905391	20.854,20	
2858	2235338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 905391		20.854,20
2858	2235431	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649	24.309,30	
2858	2235431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649		24.309,30
2858	2235432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407683	648,11	
2858	2235432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407683		648,11
2858	2235543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429	3.218,80	
2858	2235543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429		3.218,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235642	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12850	845,80	
2858	2235642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12850		845,80
2858	2235643	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407517	648,11	
2858	2235643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407517		648,11
2858	2235732	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 619	300,00	
2858	2235732		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 619		300,00
2858	2235738	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 50	14.699,00	
2858	2235738		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 50		14.478,51
2858	2235738		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49
2858	2235752	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512	6.770,00	
2858	2235752		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512		6.770,00
2858	2235754	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2330	155.755,88	
2858	2235754		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2330		155.755,88
2858	2235767	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3168	677.511,50	
2858	2235767		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3168		677.511,50
2858	2235777	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266	3.000,00	
2858	2235777		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266		3.000,00
2858	2235782	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671	148,74	
2858	2235782		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671		148,74
2858	2235802	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20792	34.365,25	
2858	2235802		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20792		34.365,25
2858	2235803	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921	28.878,50	
2858	2235803		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921		28.878,50
2858	2235806	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 897	7.420,00	
2858	2235806		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 897		7.308,70
2858	2235806		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		111,30

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235808	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440	124.000,00	
2858	2235808		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440		122.140,00
2858	2235808		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.860,00
2858	2235810	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513	6.770,00	
2858	2235810		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513		6.770,00
2858	2235811	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034	1.215,00	
2858	2235811		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034		1.196,77
2858	2235811		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,23
2858	2235826	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039334242	94.919,25	
2858	2235826		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039334242		94.919,25
2858	2235904	2.1.1.1.01.002.3000		8 1388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032	318,50	
2858	2235904		1.1.1.1.01.002.3002	8 1388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032		318,50
2858	2235905	2.1.1.1.01.002.3000		8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 40449	5.950,00	
2858	2235905		1.1.1.1.01.002.3002	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 40449		5.950,00
2858	2235906	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB BARBARA C.I. 609/2019	6.128,43	
2858	2235906		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB BARBARA C.I. 609/2019		6.128,43
2858	2235907	2.1.1.1.01.002.3000		8 1716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8848	99,00	
2858	2235907		1.1.1.1.01.002.3002	8 1716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8848		99,00
2858	2236926	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	20.101,79	
2858	2236926		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		20.101,79
2858	2236939	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	11.181,34	
2858	2236939		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		11.181,34
2858	2236940	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07	
2858	2236940		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07
2858	2236948	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,07	
2858	2236948		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,07
2858	2236950	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	681,59	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236950		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		681,59
2858	2236990	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	495,57	
2858	2236990		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		495,57
2858	2236995	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	1,79	
2858	2236995		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		1,79
2858	2236996	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	150,21	
2858	2236996		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		150,21
2858	2236997	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	1,79	
2858	2236997		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		1,79
2858	2237018	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.354,69	
2858	2237018		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.354,69
2858	2237049	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.403,03	
2858	2237049		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.403,03
2858	2237090	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	466,95	
2858	2237090		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		466,95
Total do dia:					1.343.720,86	1.343.720,86

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234826	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234826		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234827	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234827		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234828	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234828		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234829	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234829		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234830	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234830		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408602	483,65	
2858	2234934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408602		483,65
2858	2234935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408598	1.139,44	
2858	2234935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408598		1.139,44

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408630	1.163,90	
2858	2234936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408630		1.163,90
2858	2234937	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969	18.810,00	
2858	2234937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969		18.810,00
2858	2234938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408595	270,87	
2858	2234938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408595		270,87
2858	2234939	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74365	41.550,00	
2858	2234939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74365		41.550,00
2858	2235040	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408600	1.163,90	
2858	2235040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408600		1.163,90
2858	2235041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408700	1.163,90	
2858	2235041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408700		1.163,90
2858	2235042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408530	648,11	
2858	2235042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408530		648,11
2858	2235043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408649	1.163,90	
2858	2235043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408649		1.163,90
2858	2235044	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265	700,00	
2858	2235044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265		700,00
2858	2235138	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408539	1.163,90	
2858	2235138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408539		1.163,90
2858	2235139	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408608	648,11	
2858	2235139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408608		648,11
2858	2235140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408621	936,58	
2858	2235140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408621		936,58
2858	2235247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 408607		
2858	2235247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408607		1.163,90
2858	2235248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18715	361,81	
2858	2235248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18715		361,81
2858	2235249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408499	715,55	
2858	2235249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408499		715,55
2858	2235250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408638	1.163,90	
2858	2235250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408638		1.163,90
2858	2235251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408634	1.163,90	
2858	2235251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408634		1.163,90
2858	2235252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408631	2.002,29	
2858	2235252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408631		2.002,29
2858	2235253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408619	648,11	
2858	2235253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408619		648,11
2858	2235254	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215	540,00	
2858	2235254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215		540,00
2858	2235339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407676	340,26	
2858	2235339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407676		340,26
2858	2235340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408689	905,90	
2858	2235340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408689		905,90
2858	2235341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408528	936,58	
2858	2235341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408528		936,58
2858	2235342	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 281843	286,40	
2858	2235342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 281843		286,40
2858	2235343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408629	214,49	
2858	2235343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408629		214,49

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235344	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871	38.458,40	
2858	2235344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871		38.458,40
2858	2235345	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383	3.028,00	
2858	2235345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383		3.028,00
2858	2235433	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408613	183,81	
2858	2235433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408613		183,81
2858	2235434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408687	2.327,80	
2858	2235434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408687		2.327,80
2858	2235435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407687	648,11	
2858	2235435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407687		648,11
2858	2235436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408542	183,81	
2858	2235436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408542		183,81
2858	2235437	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408538	1.266,82	
2858	2235437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408538		1.266,82
2858	2235438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408491	648,11	
2858	2235438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408491		648,11
2858	2235439	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408639	3.778,15	
2858	2235439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408639		3.778,15
2858	2235440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408618	648,11	
2858	2235440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408618		648,11
2858	2235441	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408614	90,29	
2858	2235441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408614		90,29
2858	2235544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408699	296,76	
2858	2235544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408699		296,76
2858	2235545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 408597		
2858	2235545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 408597		
2858	2235546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 408541		
2858	2235546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 408541		
2858	2235547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 408647		
2858	2235547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 408647		
2858	2235548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
				EIRELI 408645		
2858	2235548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
				EIRELI 408645		
2858	2235549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 408589		
2858	2235549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 408589		
2858	2235550	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	86,10	
				EIRELI 408628		
2858	2235550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		86,10
				EIRELI 408628		
2858	2235551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 408617		
2858	2235551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 408617		
2858	2235552	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	5.882,88	
				LTDA 90842		
2858	2235552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		5.882,88
				LTDA 90842		
2858	2235553	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.292,00	
				699		
2858	2235553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.292,00
				699		
2858	2235644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	131,36	
				EIRELI 408616		
2858	2235644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		131,36
				EIRELI 408616		
2858	2235645	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 408533		
2858	2235645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 408533		
2858	2235646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
				EIRELI 408520		
2858	2235646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 408520		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235647	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408526	551,43	
2858	2235647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408526		551,43
2858	2235648	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408646	686,87	
2858	2235648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408646		686,87
2858	2235649	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408641	1.262,24	
2858	2235649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408641		1.262,24
2858	2235650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495	13.252,50	
2858	2235650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495		13.252,50
2858	2235757	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26	2.667,05	
2858	2235757		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26		2.667,05
2858	2235773	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533	4.000,00	
2858	2235773		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533		4.000,00
2858	2235788	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2653686	4.029,98	
2858	2235788		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2653686		4.029,98
2858	2235789	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168	18.330,00	
2858	2235789		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168		17.321,85
2858	2235789		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15
2858	2235790	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9663	1.000,00	
2858	2235790		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9663		985,00
2858	2235790		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		15,00
2858	2235795	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004	1.900,00	
2858	2235795		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004		1.900,00
2858	2235820	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283	2.600,00	
2858	2235820		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283		2.314,00
2858	2235820		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		286,00
2858	2235908	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026	397,70	
2858	2235908		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026		397,70

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235909	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855	3.400,00	
2858	2235909		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855		3.400,00
2858	2235910	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166	16.806,00	
2858	2235910		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166		16.806,00
2858	2235911	2.1.1.1.01.002.3000		8 1674 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233	6.240,00	
2858	2235911		1.1.1.1.01.002.3002	8 1674 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233		6.240,00
2858	2235912	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437	22,50	
2858	2235912		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437		22,50
2858	2235913	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS IZABELLA/FERNANDA REF 12/19 C.I. 609/2019	9.393,47	
2858	2235913		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS IZABELLA/FERNANDA REF 12/19 C.I. 609/2019		9.393,47
2858	2235914	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1427 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328	23.250,00	
2858	2235914		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1427 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328		23.250,00
2858	2235915	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380	294,72	
2858	2235915		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380		294,72
2858	2236873	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 04/12/2019 NF SUBSTITUI A NF.3156 PROC 397/19 VOL V	677.511,50	
2858	2236873		4.1.1.1.02.001.3101	BAIXA CONTÁBIL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 04/12/2019 NF SUBSTITUI A NF.3156 PROC 397/19 VOL V		677.511,50
2858	2236925	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.647,97	
2858	2236925		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.647,97
2858	2236968	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	681,65	
2858	2236968		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		681,65
2858	2236989	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	495,65	
2858	2236989		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		495,65
2858	2237004	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	62.552,91	
2858	2237004		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		62.552,91
2858	2237017	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.354,90	
2858	2237017		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.354,90

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2237048	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.403,43	
2858	2237048		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.403,43
2858	2237066	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.729,02	
2858	2237066		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.729,02
2858	2237089	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.024,82	
2858	2237089		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.024,82
Total do dia:					1.011.353,40	1.011.353,40

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	61	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74980 REF. 12/2019	80.080,75	80.080,75
2852	2227935	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18116 SÉRIE 1	18,00	
2852	2227935		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18116 SÉRIE 1		18,00
2852	2227960	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 307077 SÉRIE 1	7,04	
2852	2227960		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 307077 SÉRIE 1		7,04
2852	2227970	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18116 SÉRIE 1	40,00	
2852	2227970		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18116 SÉRIE 1		40,00
2858	2234831	1.1.3.1.01.001.3000		DÉBITO C/C 32200-9 ESTORNO GRAZIELA FERNANDES	670,00	
2858	2234831		1.1.1.1.01.002.3002	DÉBITO C/C 32200-9 ESTORNO GRAZIELA FERNANDES		670,00
2858	2234832	1.1.1.1.01.002.3002		CEI 000045 DEPOS - UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534	670,00	
2858	2234832		1.1.3.1.01.001.3000	CEI 000045 DEPOS - UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534		670,00
2858	2234833	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534	770,00	
2858	2234833		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534		770,00
2858	2234834	1.1.1.1.01.002.3002		UNIMED LOURDES MARINA - MAT 6020	342,91	
2858	2234834		1.1.3.1.01.001.3000	UNIMED LOURDES MARINA - MAT 6020		342,91
2858	2234835	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234835		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234836	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234836		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234837	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234837		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234838	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234838		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234940	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762	5.400,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762		5.400,00
2858	2235045	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409609	299,90	
2858	2235045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409609		299,90
2858	2235046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409600	1.054,91	
2858	2235046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409600		1.054,91
2858	2235047	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409608	905,90	
2858	2235047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409608		905,90
2858	2235048	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497	13.252,50	
2858	2235048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497		13.252,50
2858	2235141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408644	1.296,22	
2858	2235141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408644		1.296,22
2858	2235142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409605	1.472,66	
2858	2235142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409605		1.472,66
2858	2235143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409611	296,13	
2858	2235143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409611		296,13
2858	2235255	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39217	1.872,00	
2858	2235255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39217		1.872,00
2858	2235256	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443	18.050,00	
2858	2235256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443		18.050,00
2858	2235346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408643	1.944,33	
2858	2235346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408643		1.944,33
2858	2235347	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409601	817,87	
2858	2235347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409601		817,87
2858	2235348	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408651	35,76	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408651		35,76
2858	2235349	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7314	12.196,00	
2858	2235349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7314		12.196,00
2858	2235442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49434	326,00	
2858	2235442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49434		326,00
2858	2235443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49429	1.096,39	
2858	2235443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49429		1.096,39
2858	2235444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408989	41,58	
2858	2235444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408989		41,58
2858	2235445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408625	192,21	
2858	2235445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408625		192,21
2858	2235554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34320	8.703,98	
2858	2235554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34320		8.703,98
2858	2235555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408987	83,16	
2858	2235555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408987		83,16
2858	2235556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409603	15,34	
2858	2235556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409603		15,34
2858	2235557	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41670	1.683,00	
2858	2235557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41670		1.683,00
2858	2235651	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49432	1.163,90	
2858	2235651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49432		1.163,90
2858	2235652	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12858	800,00	
2858	2235652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12858		800,00
2858	2235760	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1932	3.500,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235760		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1932		3.500,00
2858	2235764	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79	26.400,00	
2858	2235764		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.227,60
2858	2235764		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79		24.776,40
2858	2235764		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		396,00
2858	2235771	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17984	1.036,16	
2858	2235771		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17984		1.036,16
2858	2235778	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892	113.928,00	
2858	2235778		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892		100.299,21
2858	2235778		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		12.489,51
2858	2235778		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		1.139,28
2858	2235780	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989	800,00	
2858	2235780		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989		800,00
2858	2235804	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940	1.847,60	
2858	2235804		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940		1.847,60
2858	2235832	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019	1.891,11	
2858	2235832		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019		1.891,11
2858	2235916	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721	992,00	
2858	2235916		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721		992,00
2858	2235917	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 135822	386,00	
2858	2235917		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 135822		386,00
2858	2235918	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 277	590,40	
2858	2235918		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 277		590,40
2858	2235919	2.1.1.1.01.001.3000		6 - 008/19 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019	1.891,11	
2858	2235919		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 008/19 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019		1.891,11
2858	2235920	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 1294	14.393,80	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235920		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 1294		14.393,80
2858	2235921	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13	161.792,16	
2858	2235921		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13		148.405,29
2858	2235921		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		7.637,90
2858	2235921		3.1.1.1.01.005.3000	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13		0,01
2858	2235921		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		5.748,96
2858	2235922	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RATEIO AGIR REF MES 11/2019 11/2019	600.707,66	
2858	2235922		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RATEIO AGIR REF MES 11/2019 11/2019		600.707,66
2858	2235923	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 06 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019	30.236,42	
2858	2235923		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 06 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019		30.236,42
2858	2235924	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALARIO REF 11/2019 DE 02 COLAB CARLOS/VICTOR CI 235/2019	8.574,68	
2858	2235924		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALARIO REF 11/2019 DE 02 COLAB CARLOS/VICTOR CI 235/2019		8.574,68
2858	2235925	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB PEDRO/IVIANA CI 615/2019	2.288,80	
2858	2235925		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB PEDRO/IVIANA CI 615/2019		2.288,80
2858	2235926	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196	27.890,00	
2858	2235926		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196		27.890,00
2858	2236924	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.648,41	
2858	2236924		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.648,41
2858	2236938	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	368,48	
2858	2236938		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		368,48
2858	2236967	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	681,81	
2858	2236967		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		681,81
2858	2236988	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	495,73	
2858	2236988		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		495,73
2858	2237003	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	834.890,37	
2858	2237003		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		834.890,37

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2237016	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.343,68	
2858	2237016		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.343,68
2858	2237047	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.403,63	
2858	2237047		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.403,63
2858	2237088	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.083,22	
2858	2237088		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.083,22
Total do dia:					1.999.675,27	1.999.675,27

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	100	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1836/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 75086	1.385,00	1.385,00
2858	2234839	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2858	2234839		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2858	2234840	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234840		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234841	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT 6619	336,08	
2858	2234841		1.1.3.1.01.001.3000	PGTO UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT 6619		336,08
2858	2234941	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56888	4.800,00	
2858	2234941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56888		4.800,00
2858	2235446	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877	25.954,90	
2858	2235446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877		25.954,90
2858	2235558	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56797	200,00	
2858	2235558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56797		200,00
2858	2235559	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15779	3.773,57	
2858	2235559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15779		3.773,57
2858	2235742	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 636	2.946,58	
2858	2235742		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 636		2.946,58
2858	2235743	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007188731	6.834,91	
2858	2235743		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007188731		6.834,91
2858	2235758	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501852243	1.779,00	
2858	2235758		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501852243		1.779,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235823	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126	19.611,24	
2858	2235823		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126		19.611,24
2858	2235927	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997	11.050,00	
2858	2235927		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997		11.050,00
2858	2235928	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116	118.434,44	
2858	2235928		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116		105.447,02
2858	2235928		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.258,18
2858	2235928		3.1.1.1.01.005.3000	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116		0,01
2858	2235928		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.729,23
2858	2235929	2.1.1.1.01.002.3000		8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874	10.382,25	
2858	2235929		1.1.1.1.01.002.3002	8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874		10.382,25
2858	2235930	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925	9.900,00	
2858	2235930		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925		9.900,00
2858	2235931	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 135875	7.712,00	
2858	2235931		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 135875		7.712,00
2858	2235932	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960	2.208,00	
2858	2235932		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960		2.208,00
2858	2235933	2.1.1.1.01.002.3000		8 1452/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7921	22.040,00	
2858	2235933		1.1.1.1.01.002.3002	8 1452/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7921		22.040,00
2858	2235934	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 10311	11.586,96	
2858	2235934		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 10311		11.586,96
2858	2235935	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942	9.900,00	
2858	2235935		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942		9.900,00
2858	2235936	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 02 COLAB ANA CAROLINA/EDER REF 12/19 C.I.	11.943,67	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				609/2019		
2858	2235936		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 02 COLAB ANA CAROLINA/EDER REF 12/19 C.I.		11.943,67
2858	2235937	2.1.1.1.01.001.3000		609/2019 6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL 20 COLAB REF FL 11/2019 CI 618/2019	6.391,74	
2858	2235937		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL 20 COLAB REF FL 11/2019 CI 618/2019		6.391,74
2858	2235938	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 02 COLAB JOSE/MARIA CI 617/2019	6.901,61	
2858	2235938		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 02 COLAB JOSE/MARIA CI 617/2019		6.901,61
2858	2235939	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2707050296002	2.115,08	
2858	2235939		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2707050296002		2.115,08
2858	2235940	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 11/19	1.127.360,52	
2858	2235940		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 11/19		1.127.360,52
2858	2235941	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459	17.670,00	
2858	2235941		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459		17.670,00
2858	2236923	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.648,97	
2858	2236923		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.648,97
2858	2236936	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
2858	2236936		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
2858	2236937	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	776,70	
2858	2236937		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		776,70
2858	2236947	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
2858	2236947		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
2858	2236966	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	681,92	
2858	2236966		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		681,92
2858	2236987	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	495,84	
2858	2236987		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		495,84
2858	2237002	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.361.507,76	
2858	2237002		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.361.507,76
2858	2237015	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.190,21	
2858	2237015		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.190,21

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2237046	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.404,01	
2858	2237046		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.404,01
2858	2237087	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.996,38	
2858	2237087		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.996,38
Total do dia:					2.814.931,06	2.814.931,06

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234942	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75037	1.992,25	
2858	2234942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75037		1.992,25
2858	2234943	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74888	112,50	
2858	2234943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74888		112,50
2858	2235049	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74885	112,50	
2858	2235049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74885		112,50
2858	2235144	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75040	1.447,00	
2858	2235144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75040		1.447,00
2858	2235350	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74884	1.447,00	
2858	2235350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74884		1.447,00
2858	2235447	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75042	3.664,75	
2858	2235447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75042		3.664,75
2858	2235448	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74887	112,50	
2858	2235448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74887		112,50
2858	2235653	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74886	3.006,75	
2858	2235653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74886		3.006,75
Total do dia:					11.895,25	11.895,25

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	17	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 402 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHEQUE	610,29	610,29
2852	2227971	1.9.1.1.01.002.3000		REF 1ª PARCELA 13ª VICTOR HUGO	24.615,00	
2852	2227971		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2714148 SÉRIE 0		24.615,00
2852	2227973	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 768074 SÉRIE U	1.110,00	
2852	2227973		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 768074 SÉRIE U		1.110,00
2858	2234842	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234842		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234843	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234843		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234844	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234844		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234845	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234845		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234944	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498	8.835,00	
2858	2234944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498		8.835,00
2858	2235050	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009	9.900,00	
2858	2235050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009		9.900,00
2858	2235051	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360	51.000,00	
2858	2235051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360		51.000,00
2858	2235052	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908045	20.064,00	
2858	2235052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908045		20.064,00
2858	2235145	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640	1.147,50	
2858	2235145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640		1.147,50
2858	2235146	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90934	22.367,76	
2858	2235146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90934		22.367,76
2858	2235147	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400614	6.480,00	
2858	2235147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400614		6.480,00
2858	2235257	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 44673	3.989,80	
2858	2235257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 44673		3.989,80
2858	2235560	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52020	5.734,60	
2858	2235560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52020		5.734,60
2858	2235561	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400615	5.800,00	
2858	2235561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400615		5.800,00
2858	2235654	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 310	353,70	
2858	2235654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 310		353,70

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235733	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31	83.000,00	
2858	2235733		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31		81.755,00
2858	2235733		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00
2858	2235745	4.1.1.1.02.001.3054		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244	6.614,00	
2858	2235745		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244		6.614,00
2858	2235796	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972	38.200,00	
2858	2235796		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972		33.998,00
2858	2235796		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.202,00
2858	2235801	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291	86.330,40	
2858	2235801		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291		75.539,09
2858	2235801		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35
2858	2235801		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96
2858	2235815	4.1.1.1.02.001.3020		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426	16.450,00	
2858	2235815		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426		16.450,00
2858	2235942	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 274795	1.455,00	
2858	2235942		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 274795		1.455,00
2858	2235943	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932	1.181,51	
2858	2235943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932		1.125,72
2858	2235943		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		55,78
2858	2235943		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932		0,01
2858	2235944	2.1.1.1.01.002.3000		8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137	6.098,00	
2858	2235944		1.1.1.1.01.002.3002	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137		6.098,00
2858	2235945	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C14344650296002	24.228,65	
2858	2235945		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C14344650296002		24.228,65
2858	2235946	2.1.1.1.01.002.3001		8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.970,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330		
2858	2235946		1.1.1.1.01.002.3002	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.970,00
2858	2235947	2.1.1.1.01.002.3001		DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330	220,00	
2858	2235947		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2371 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 55042		220,00
2858	2235948	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681	5.031,60	
2858	2235948		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681		5.031,60
2858	2235949	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031	1.550,00	
2858	2235949		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031		1.550,00
2858	2235950	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892	91,00	
2858	2235950		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892		91,00
2858	2235951	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325	226,94	
2858	2235951		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325		226,94
2858	2235952	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826	1.146,40	
2858	2235952		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826		1.146,40
2858	2235953	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB JONATHAN CRUZ C.I 621/2019	4.749,04	
2858	2235953		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB JONATHAN CRUZ C.I 621/2019		4.749,04
2858	2235954	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALLINE/KESIANE REF 12/19 C.I. 609/2019	5.829,18	
2858	2235954		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALLINE/KESIANE REF 12/19 C.I. 609/2019		5.829,18
2858	2235955	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB MURILO LACERDA CI 625/2019	28.532,89	
2858	2235955		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB MURILO LACERDA CI 625/2019		28.532,89
2858	2235956	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO HERICON BONFIM CI 620/2019	5.707,99	
2858	2235956		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO HERICON BONFIM CI 620/2019		5.707,99
2858	2235957	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409	8.041,76	
2858	2235957		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409		8.041,76

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2236922	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.649,41		
2858	2236922		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.649,41	
2858	2236934	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		
2858	2236934		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	
2858	2236935	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	951,26		
2858	2236935		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		951,26	
2858	2236946	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		
2858	2236946		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	
2858	2236965	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	682,07		
2858	2236965		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		682,07	
2858	2236986	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	495,94		
2858	2236986		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		495,94	
2858	2237001	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	95.678,78		
2858	2237001		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		95.678,78	
2858	2237014	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	939,61		
2858	2237014		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		939,61	
2858	2237045	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.404,21		
2858	2237045		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.404,21	
2858	2237086	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.154,30		
2858	2237086		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.154,30	
Total do dia:					594.633,23	594.633,23	

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2852	2227924	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1	821,05		
2852	2227924		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1		821,05	
2852	2227930	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7417715 SÉRIE 0	38,19		
2852	2227930		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7417715 SÉRIE 0		38,19	
2852	2227931	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1	355,98		
2852	2227931		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1		355,98	
2852	2227936	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7417715 SÉRIE 0	20,60		
2852	2227936		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7417715 SÉRIE 0		20,60	
2852	2227937	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 881758 SÉRIE 2	20,00		
2852	2227937		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 881758 SÉRIE 2		20,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2852	2227938	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1	29,70	
2852	2227938		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1		29,70
2852	2227939	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1	48,10	
2852	2227939		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11996 SÉRIE 1		48,10
2852	2227943	1.1.4.1.04.001.3015		NOTA DE DOACAO Nº 881921 SÉRIE 2	100,00	
2852	2227943		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 881921 SÉRIE 2		100,00
2852	2227955	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7417715 SÉRIE 0	735,41	
2852	2227955		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7417715 SÉRIE 0		735,41
2852	2227957	1.1.4.1.04.001.3015		NOTA DE DOACAO Nº 881758 SÉRIE 2	10,00	
2852	2227957		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 881758 SÉRIE 2		10,00
2852	2227966	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 881921 SÉRIE 2	200,00	
2852	2227966		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 881921 SÉRIE 2		200,00
2858	2234846	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234846		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234847	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234847		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234848	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225	482,50	
2858	2234848		1.1.3.1.01.001.3000	PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225		482,50
2858	2234945	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28347	2.556,00	
2858	2234945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28347		2.556,00
2858	2234946	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41560	64.787,50	
2858	2234946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41560		64.787,50
2858	2235053	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987452	15.477,35	
2858	2235053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987452		15.477,35
2858	2235054	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11995	12.347,60	
2858	2235054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11995		12.347,60
2858	2235148	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987451	12.480,00	
2858	2235148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987451		12.480,00
2858	2235149	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 282904	1.472,00	
2858	2235149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 282904		1.472,00
2858	2235150	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346095	3.733,80	
2858	2235150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP.		3.733,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 346095		
2858	2235151	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76358	2.218,00	
2858	2235151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76358		2.218,00
2858	2235258	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41574	1.674,99	
2858	2235258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41574		1.674,99
2858	2235259	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70442	582,40	
2858	2235259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70442		582,40
2858	2235351	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41854	4.867,80	
2858	2235351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41854		4.867,80
2858	2235352	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28346	4.668,00	
2858	2235352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28346		4.668,00
2858	2235353	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105364	4.200,00	
2858	2235353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105364		4.200,00
2858	2235354	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41097	200,00	
2858	2235354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41097		200,00
2858	2235355	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52076	200,00	
2858	2235355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52076		200,00
2858	2235562	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346037	58.040,00	
2858	2235562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346037		58.040,00
2858	2235563	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4356	5.256,70	
2858	2235563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4356		5.256,70
2858	2235564	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70242	1.750,65	
2858	2235564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70242		1.750,65
2858	2235794	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003	1.984,16	
2858	2235794		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003		1.984,16
2858	2235958	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 COMP 12/19	2.109,30	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235958		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 COMP 12/19		2.109,30
2858	2235959	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000009754	39.353,58	
2858	2235959	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000009754	350,78	
2858	2235959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000009754		39.704,36
2858	2235960	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 12 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS12/19	15.403,80	
2858	2235960		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 12 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS12/19		15.403,80
2858	2235961	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB YONARA BRUNA C.I. 628/2019	7.646,38	
2858	2235961		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB YONARA BRUNA C.I. 628/2019		7.646,38
2858	2235962	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1627 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985	117,50	
2858	2235962		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1627 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985		117,50
2858	2235963	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 275845	1.377,00	
2858	2235963		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 275845		1.377,00
2858	2235964	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. 2653686	4.029,98	
2858	2235964		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. 2653686		3.842,59
2858	2235964		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		187,39
2858	2235965	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478	985,31	
2858	2235965		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478		985,31
2858	2235966	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479	8.914,84	
2858	2235966		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479		8.914,84
2858	2235967	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 41592	3.100,00	
2858	2235967		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 41592		3.100,00
2858	2235968	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1976455	4.632,00	
2858	2235968		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1976455		4.632,00
2858	2235969	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-488722	0,19	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235969		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-488722		0,19
2858	2235970	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-324	3,56	
2858	2235970	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-324	0,03	
2858	2235970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-324		3,59
2858	2235971	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-575	7,60	
2858	2235971	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-575	0,07	
2858	2235971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-575		7,67
2858	2235972	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23210	0,08	
2858	2235972	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23210	8,50	
2858	2235972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23210		8,58
2858	2235973	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-325	0,08	
2858	2235973	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-325	9,40	
2858	2235973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-325		9,48
2858	2235974	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1841	0,09	
2858	2235974	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1841	10,12	
2858	2235974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1841		10,21
2858	2235975	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23218	0,12	
2858	2235975	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23218	13,00	
2858	2235975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23218		13,12
2858	2235976	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9547	30,00	
2858	2235976	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9547	0,27	
2858	2235976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9547		30,27
2858	2235977	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2503	35,91	
2858	2235977	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2503	0,32	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2503		36,23
2858	2235978	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1576	0,47	
2858	2235978	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1576	52,88	
2858	2235978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1576		53,35
2858	2235979	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3559	73,26	
2858	2235979	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3559	0,65	
2858	2235979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3559		73,91
2858	2235980	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23	94,47	
2858	2235980	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23	0,84	
2858	2235980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23		95,31
2858	2235981	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265	0,90	
2858	2235981	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265	101,10	
2858	2235981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265		102,00
2858	2235982	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-306	1,00	
2858	2235982	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-306	112,50	
2858	2235982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-306		113,50
2858	2235983	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513	139,72	
2858	2235983	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513	1,25	
2858	2235983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513		140,97
2858	2235984	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-563	1,31	
2858	2235984	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-563	147,00	
2858	2235984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-563		148,31
2858	2235985	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-843	1,32	
2858	2235985	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-843	148,40	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-843		149,72
2858	2235986	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491255	1,44	
2858	2235986	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491255	161,49	
2858	2235986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491255		162,93
2858	2235987	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491258	163,47	
2858	2235987	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491258	1,46	
2858	2235987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491258		164,93
2858	2235988	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1892	175,00	
2858	2235988	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1892	1,56	
2858	2235988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1892		176,56
2858	2235989	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2233	2,16	
2858	2235989	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2233	242,18	
2858	2235989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2233		244,34
2858	2235990	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491251	2,18	
2858	2235990	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491251	245,08	
2858	2235990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491251		247,26
2858	2235991	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-705	272,64	
2858	2235991	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-705	2,43	
2858	2235991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-705		275,07
2858	2235992	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-307	2,45	
2858	2235992	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-307	275,00	
2858	2235992		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-307		277,45
2858	2235993	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1884	2,70	
2858	2235993	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1884	303,45	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235993		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1884		306,15
2858	2235994	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 18	325,00	
2858	2235994	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 18	2,90	
2858	2235994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 18		327,90
2858	2235995	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4060	3,13	
2858	2235995	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4060	350,91	
2858	2235995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4060		354,04
2858	2235996	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1332	3,25	
2858	2235996	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1332	364,55	
2858	2235996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1332		367,80
2858	2235997	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160	3,27	
2858	2235997	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160	366,60	
2858	2235997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160		369,87
2858	2235998	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18268	389,24	
2858	2235998	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18268	3,47	
2858	2235998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18268		392,71
2858	2235999	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49	4,59	
2858	2235999	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49	514,47	
2858	2235999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49		519,06
2858	2236000	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000010	5,34	
2858	2236000	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000010	599,07	
2858	2236000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000010		604,41
2858	2236001	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135	784,25	
2858	2236001	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135	6,99	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135		791,24
2858	2236002	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491247	955,20	
2858	2236002	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491247	8,51	
2858	2236002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491247		963,71
2858	2236003	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019781	1.635,78	
2858	2236003	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019781	14,58	
2858	2236003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019781		1.650,36
2858	2236004	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918	16,61	
2858	2236004	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918	1.862,88	
2858	2236004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918		1.879,49
2858	2236005	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919	1.862,88	
2858	2236005	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919	16,61	
2858	2236005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919		1.879,49
2858	2236006	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12	24,47	
2858	2236006	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12	2.745,12	
2858	2236006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12		2.769,59
2858	2236007	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30	2.905,00	
2858	2236007	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30	25,89	
2858	2236007		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30		2.930,89
2858	2236008	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-136	36,09	
2858	2236008	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-136	4.048,45	
2858	2236008		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-136		4.084,54
2858	2236009	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8672	54,98	
2858	2236009	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8672	6.167,75	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236009		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8672		6.222,73
2858	2236010	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3054	6.729,23	
2858	2236010	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3054	59,98	
2858	2236010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3054		6.789,21
2858	2236011	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-908	8.715,00	
2858	2236011	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-908	77,68	
2858	2236011		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-908		8.792,68
2858	2236012	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134	9.400,76	
2858	2236012	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134	83,80	
2858	2236012		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134		9.484,56
2858	2236013	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-148	12.400,00	
2858	2236013	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-148	110,53	
2858	2236013		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-148		12.510,53
2858	2236014	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3156	211,37	
2858	2236014	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3156	23.712,90	
2858	2236014		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3156		23.924,27
2858	2236015	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 12/19	4.617,00	
2858	2236015		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 12/19		4.617,00
2858	2236921	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.649,83	
2858	2236921		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.649,83
2858	2236964	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	682,18	
2858	2236964		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		682,18
2858	2236981	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	196.510,98	
2858	2236981		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		196.510,98
2858	2236985	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	496,02	
2858	2236985		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		496,02
2858	2237013	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	922,21	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2237013		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		922,21	
2858	2237029	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.075,42		
2858	2237029		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.075,42	
2858	2237044	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.404,60		
2858	2237044		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.404,60	
2858	2237085	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.040,49		
2858	2237085		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.040,49	
Total do dia:					604.245,66	604.245,66	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2852	2227929	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 303530 SÉRIE 1	33,44		
2852	2227929		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 303530 SÉRIE 1		33,44	
2852	2227934	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 91925 SÉRIE 1	62,01		
2852	2227934		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 91925 SÉRIE 1		62,01	
2852	2227941	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 91925 SÉRIE 1	62,01		
2852	2227941		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 91925 SÉRIE 1		62,01	
2852	2227947	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7509 SÉRIE 1	280,00		
2852	2227947		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7509 SÉRIE 1		280,00	
2852	2227948	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9402001 SÉRIE 0	44,17		
2852	2227948		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9402001 SÉRIE 0		44,17	
2852	2227962	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7486 SÉRIE 1	300,00		
2852	2227962		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7486 SÉRIE 1		300,00	
2852	2227963	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 303530 SÉRIE 1	6,02		
2852	2227963		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 303530 SÉRIE 1		6,02	
2852	2227979	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9309 SÉRIE 0	24,50		
2852	2227979		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9309 SÉRIE 0		24,50	
2858	2234849	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234849		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234850	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234850		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234851	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234851		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234852	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234852		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234853	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234853		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234854	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234854		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234855	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	310,27	
2858	2234855		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH		310,27
2858	2234947	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8913	3.282,00	
2858	2234947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8913		3.282,00
2858	2235055	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28396	6.432,00	
2858	2235055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28396		6.432,00
2858	2235152	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908843	21.000,00	
2858	2235152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908843		21.000,00
2858	2235260	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254882	42.281,28	
2858	2235260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254882		42.281,28
2858	2235261	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18383	1.108,00	
2858	2235261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18383		1.108,00
2858	2235356	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237845	7.731,90	
2858	2235356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237845		7.731,90
2858	2235357	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40969	928,30	
2858	2235357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40969		928,30
2858	2235358	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229702	4.688,00	
2858	2235358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229702		4.688,00
2858	2235565	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41757	4.140,00	
2858	2235565	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41757	21.505,92	
2858	2235565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41757		25.645,92
2858	2235655	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 58397	15.750,00	
2858	2235655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 58397		15.750,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2235656	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1090	1.876,80	
2858	2235656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1090		1.876,80
2858	2235731	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777	5.763,30	
2858	2235731		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777		5.676,85
2858	2235731		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45
2858	2235755	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7367	2.800,00	
2858	2235755		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7367		2.800,00
2858	2235761	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 16946	1.800,80	
2858	2235761		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 16946		1.773,79
2858	2235761		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		27,01
2858	2235770	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968	1.190,00	
2858	2235770		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968		1.190,00
2858	2235779	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3174292	312.877,74	
2858	2235779		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3174292		312.877,74
2858	2235781	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366	800,00	
2858	2235781		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366		800,00
2858	2235786	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 140	268.593,00	
2858	2235786		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 140		264.564,10
2858	2235786		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.028,90
2858	2235798	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 141	22.407,00	
2858	2235798		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 141		22.070,89
2858	2235798		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		336,11
2858	2235829	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120	5.039,92	
2858	2235829		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120		4.964,32
2858	2235829		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		75,60
2858	2236016	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALECIO/FRANCIELE REF 12/19 C.I. 609/2019	4.824,97	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236016		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALECIO/FRANCIELE REF 12/19 C.I. 609/2019		4.824,97
2858	2236017	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151422	320,00	
2858	2236017		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151422		320,00
2858	2236018	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671	148,74	
2858	2236018		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671		148,74
2858	2236019	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103443	57.229,80	
2858	2236019		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103443		57.229,80
2858	2236020	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423	52.957,66	
2858	2236020		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423		52.957,66
2858	2236021	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593	19.052,50	
2858	2236021		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593		19.052,50
2858	2236022	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986	16.336,40	
2858	2236022		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986		16.336,40
2858	2236023	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260	12.936,00	
2858	2236023		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260		12.936,00
2858	2236024	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980	10.780,00	
2858	2236024		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980		10.780,00
2858	2236025	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948	10.270,68	
2858	2236025		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948		10.270,68
2858	2236026	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682	9.480,00	
2858	2236026		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682		9.480,00
2858	2236027	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32668	3.000,00	
2858	2236027		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32668		3.000,00
2858	2236028	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178	2.937,88	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236028		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178		2.937,88
2858	2236029	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750	1.414,57	
2858	2236029		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750		1.414,57
2858	2236030	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097	1.300,00	
2858	2236030		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097		1.300,00
2858	2236031	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689	960,00	
2858	2236031		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689		960,00
2858	2236032	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500	950,00	
2858	2236032		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500		950,00
2858	2236033	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41551	882,00	
2858	2236033		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41551		882,00
2858	2236034	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671	614,09	
2858	2236034		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671		614,09
2858	2236035	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589	360,00	
2858	2236035		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589		360,00
2858	2236036	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB RICARDO DE OLIVEIRA CI.629/19	816,36	
2858	2236036		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB RICARDO DE OLIVEIRA CI.629/19		816,36
2858	2236920	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.650,41	
2858	2236920		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.650,41
2858	2236932	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,39	
2858	2236932		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,39
2858	2236933	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	13.156,49	
2858	2236933		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		13.156,49
2858	2236945	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,39	
2858	2236945		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,39
2858	2236963	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	682,29	
2858	2236963		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		682,29

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2236984	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	459,91		
2858	2236984		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		459,91	
2858	2237000	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	194.127,90		
2858	2237000		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		194.127,90	
2858	2237012	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	922,41		
2858	2237012		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		922,41	
2858	2237043	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.404,98		
2858	2237043		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.404,98	
2858	2237084	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.036,04		
2858	2237084		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.036,04	
Total do dia:					1.177.154,64	1.177.154,64	

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2742	62	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75344 REF. 12/2019	38.150,00	38.150,00	
2742	63	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75351 REF. 12/2019	3.669,75	3.669,75	
2852	2227933	1.2.3.1.01.003.3014		NOTA DE DOACAO Nº 177 SÉRIE U	249,00		
2852	2227933		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 177 SÉRIE U		249,00	
2852	2227942	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1	12,20		
2852	2227942		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1		12,20	
2852	2227953	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1	1,80		
2852	2227953		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1		1,80	
2852	2227954	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1	7,20		
2852	2227954		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1		7,20	
2852	2227961	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1	1,50		
2852	2227961		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 80492 SÉRIE 1		1,50	
2858	2234856	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234856		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234857	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234857		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234858	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
2858	2234858		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
2858	2234859	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
2858	2234859		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234860	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234860		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234861	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234861		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234948	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70409	110,25	
2858	2234948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70409		110,25
2858	2235056	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711	30.240,00	
2858	2235056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711		30.240,00
2858	2235057	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76471	2.700,00	
2858	2235057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76471		2.700,00
2858	2235262	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2019/16664	1.039,50	
2858	2235262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2019/16664		1.039,50
2858	2235263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48601	44,17	
2858	2235263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48601		44,17
2858	2235359	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2019/16727	1.240,00	
2858	2235359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2019/16727		1.240,00
2858	2235360	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42196	1.380,00	
2858	2235360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42196		1.380,00
2858	2235449	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20262	310,00	
2858	2235449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20262		310,00
2858	2235450	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2490722	39.089,00	
2858	2235450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2490722		39.089,00
2858	2235566	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9381	2.334,72	
2858	2235566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9381		2.334,72
2858	2235567	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32755	1.053,00	
2858	2235567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32755		1.053,00
2858	2235568	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70443	992,25	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70443		992,25
2858	2235569	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 882	8.666,80	
2858	2235569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 882		8.666,80
2858	2235570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403969	15,34	
2858	2235570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403969		15,34
2858	2235571	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3071	66.620,45	
2858	2235571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3071		66.620,45
2858	2235572	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18384	7.439,37	
2858	2235572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18384		7.439,37
2858	2235657	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911400	21.270,60	
2858	2235657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911400		21.270,60
2858	2235744	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139	98.070,00	
2858	2235744		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139		96.598,95
2858	2235744		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.471,05
2858	2235772	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096	10.933,47	
2858	2235772		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096		10.933,47
2858	2235809	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10425203122019	2.822,05	
2858	2235809		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10425203122019		2.822,05
2858	2235824	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14	226.164,00	
2858	2235824		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14		222.771,54
2858	2235824		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.392,46
2858	2236037	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684	610,00	
2858	2236037		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684		610,00
2858	2236038	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1405/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166	218.240,00	
2858	2236038		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1405/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166		194.308,00
2858	2236038		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		11.532,00
2858	2236038		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.400,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236039	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1097	993.194,65	
2858	2236039		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1097		993.194,65
2858	2236040	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 21 COLABORADORES CI.630/19	89.983,79	
2858	2236040		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 21 COLABORADORES CI.630/19		89.983,79
2858	2236041	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 02 COLAB LUCIENE/SUELI CI 629/19	4.583,47	
2858	2236041		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 02 COLAB LUCIENE/SUELI CI 629/19		4.583,47
2858	2236042	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JURANILDE RIBEIRO CI 631/2019	8.894,20	
2858	2236042		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JURANILDE RIBEIRO CI 631/2019		8.894,20
2858	2236043	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4760850296002	6.464,09	
2858	2236043		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4760850296002		6.464,09
2858	2236044	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053	335,00	
2858	2236044		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053		335,00
2858	2236045	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020	772,00	
2858	2236045		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020		772,00
2858	2236046	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 95342	1.245,00	
2858	2236046		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 95342		1.245,00
2858	2236047	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76062	1.350,00	
2858	2236047		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76062		1.350,00
2858	2236048	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016	1.688,40	
2858	2236048		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016		1.688,40
2858	2236049	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082	4.411,50	
2858	2236049		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082		4.411,50
2858	2236050	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014	4.498,00	
2858	2236050		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014		4.498,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236051	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830	6.242,40	
2858	2236051		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830		6.242,40
2858	2236052	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375	7.500,00	
2858	2236052		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375		7.500,00
2858	2236053	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251	22.399,98	
2858	2236053		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251		22.399,98
2858	2236054	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683	759,00	
2858	2236054		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683		759,00
2858	2236874	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DENTAL REZENDE LTDA - ME 12/12/2019 REF NF 14407 PROC 292 19	1.299,00	
2858	2236874		1.1.4.1.04.001.3008	BAIXA DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DENTAL REZENDE LTDA - ME 12/12/2019 REF NF 14407 PROC 292 19		1.299,00
2858	2236885	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONTRATO DE GESTAO 12/2019	2.675.858,83	
2858	2236885		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONTRATO DE GESTAO 12/2019		2.675.858,83
2858	2236919	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.650,98	
2858	2236919		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.650,98
2858	2236930	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	324,41	
2858	2236930		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		324,41
2858	2236931	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
2858	2236931		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
2858	2236944	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
2858	2236944		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
2858	2236962	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	648,35	
2858	2236962		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		648,35
2858	2236980	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.348.942,36	
2858	2236980		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.348.942,36
2858	2236983	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	460,02	
2858	2236983		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		460,02
2858	2237011	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	886,80	
2858	2237011		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		886,80
2858	2237042	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.405,19	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2237042		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.405,19	
2858	2237083	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.044,67		
2858	2237083		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.044,67	
Total do dia:					5.973.345,83	5.973.345,83	

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2833	2215506	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26590	249,00		
2833	2215506		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26590		249,00	
2852	2227969	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1384 SÉRIE 1	9,22		
2852	2227969		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1384 SÉRIE 1		9,22	
2852	2227977	1.2.3.1.01.003.3013		NOTA DE DOACAO Nº 8018 SÉRIE 1	11.900,00		
2852	2227977		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8018 SÉRIE 1		11.900,00	
2858	2234862	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234862		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234863	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234863		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234864	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
2858	2234864		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
2858	2234865	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40		
2858	2234865		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40	
2858	2234866	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234866		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234867	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60		
2858	2234867		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60	
2858	2234868	4.1.1.1.01.001.3024		REC TRABALHISTA TRT 18 RT WESDRAS MARTINS 202/19	18.957,08		
2858	2234868		1.1.1.1.01.002.3002	REC TRABALHISTA TRT 18 RT WESDRAS MARTINS 202/19		18.957,08	
2858	2234869	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
2858	2234869		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
2858	2234870	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70		
2858	2234870		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
2858	2234871	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
2858	2234871		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
2858	2234872	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234872		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
2858	2234873	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
2858	2234873		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
2858	2234874	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	31,20	
2858	2234874		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		31,20
2858	2234875	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
2858	2234875		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
2858	2234928	1.1.1.1.01.002.3002		TRASN F DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C	775.858,83	
2858	2234928		1.1.1.1.01.002.3003	TRASN F DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C		775.858,83
2858	2234929	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00	
2858	2234929		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00
2858	2234930	1.1.1.1.01.002.3002		TRASN F DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C	900.000,00	
2858	2234930		1.1.1.1.01.002.3003	TRASN F DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C		900.000,00
2858	2234949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403956	1.296,22	
2858	2234949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403956		1.296,22
2858	2234950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403977	648,11	
2858	2234950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403977		648,11
2858	2234951	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7378	12.196,00	
2858	2234951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7378		12.196,00
2858	2235058	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 3982	1.425,00	
2858	2235058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 3982		1.425,00
2858	2235059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403955	648,11	
2858	2235059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403955		648,11
2858	2235060	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73744	592,00	
2858	2235060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73744		592,00
2858	2235153	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 793	4.470,00	
2858	2235153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 793		4.470,00
2858	2235154	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403961	275,48	
2858	2235154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403961		275,48

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 403961		
2858	2235155	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
2858	2235155		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 403958 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
2858	2235156	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 403958 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 284061	1.144,40	
2858	2235156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 284061		1.144,40
2858	2235157	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	4.297,50	
2858	2235157		2.1.1.1.01.002.3000	2491600 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		4.297,50
2858	2235264	1.1.4.1.04.021.3001		2491600 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	18,06	
2858	2235264		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 403975 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		18,06
2858	2235361	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 403975 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
2858	2235361		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 403973 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
2858	2235451	1.1.4.1.04.003.3001		EIRELI 403973 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-	4.912,00	
2858	2235451	1.1.4.1.04.003.3000		EPP 1701 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-	2.583,60	
2858	2235451		2.1.1.1.01.002.3000	EPP 1701 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-		7.495,60
2858	2235452	1.1.4.1.04.001.3000		EPP 1701 REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	4.498,00	
2858	2235452		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 16094 REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES		4.498,00
2858	2235453	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 16094 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	36,12	
2858	2235453		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 403970 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		36,12
2858	2235454	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 403970 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2858	2235454		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 403971 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2858	2235455	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 403971 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	745,00	
2858	2235455		2.1.1.1.01.002.3000	105792 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		745,00
2858	2235573	1.1.4.1.04.021.3001		105792 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
2858	2235573		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 403964 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
2858	2235574	1.1.4.1.04.002.3008		EIRELI 403964 REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME	334,50	
				34538		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34538		334,50
2858	2235575	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795	85,00	
2858	2235575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795		85,00
2858	2235658	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9375	2.994,39	
2858	2235658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9375		2.994,39
2858	2235659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403962	561,66	
2858	2235659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403962		561,66
2858	2235660	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403974	275,48	
2858	2235660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403974		275,48
2858	2235768	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18557	11.628,55	
2858	2235768		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18557		11.454,12
2858	2235768		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		174,43
2858	2235769	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632	346.395,78	
2858	2235769		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632		341.199,84
2858	2235769		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.195,94
2858	2235800	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818	56.451,70	
2858	2235800		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818		55.604,92
2858	2235800		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		846,78
2858	2235834	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	605,99	
2858	2235834		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		605,99
2858	2235835	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	52,00	
2858	2235835		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		52,00
2858	2235840	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	55,80	
2858	2235840		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		55,80
2858	2235844	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	368,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235844		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		368,00
2858	2235849	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI	325,00	
2858	2235849		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI		325,00
2858	2235853	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	132,74	
2858	2235853		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		132,74
2858	2236055	2.1.1.1.01.002.3000		8 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15779	3.773,57	
2858	2236055		1.1.1.1.01.002.3002	8 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15779		3.773,57
2858	2236056	2.1.1.1.01.002.3000		8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945	6.315,20	
2858	2236056		1.1.1.1.01.002.3002	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945		6.315,20
2858	2236057	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378	8.954,40	
2858	2236057		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378		8.954,40
2858	2236058	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342	254,25	
2858	2236058		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342		254,25
2858	2236059	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168	17.321,85	
2858	2236059		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168		16.955,25
2858	2236059		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60
2858	2236060	2.1.1.1.01.002.3001		8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336	16.797,20	
2858	2236060		1.1.1.1.01.002.3002	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336		16.797,20
2858	2236061	2.1.1.1.01.002.3000		8 20190003.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443	18.050,00	
2858	2236061		1.1.1.1.01.002.3002	8 20190003.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443		18.050,00
2858	2236062	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 52347	29.906,31	
2858	2236062		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 52347		29.906,31
2858	2236063	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 52811	30.155,92	
2858	2236063		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 52811		30.155,92
2858	2236064	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	50.605,20	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38555		
2858	2236064		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		50.605,20
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38555		
2858	2236065	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	679,20	
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37579		
2858	2236065		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		679,20
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37579		
2858	2236066	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	142,24	
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828		
2858	2236066		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		142,24
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828		
2858	2236067	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	197,76	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626		
2858	2236067		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		197,76
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626		
2858	2236068	2.1.1.1.01.002.3000		8 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	200,00	
				MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939		
2858	2236068		1.1.1.1.01.002.3002	8 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		200,00
				MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939		
2858	2236069	2.1.1.1.01.002.3000		8 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX	240,00	
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583		
2858	2236069		1.1.1.1.01.002.3002	8 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX		240,00
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583		
2858	2236070	2.1.1.1.01.002.3000		8 20190003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	75.141,08	
				HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860		
2858	2236070		1.1.1.1.01.002.3002	8 20190003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		75.141,08
				HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860		
2858	2236071	2.1.1.1.01.002.3001		8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA	985,00	
				GOIAS UTI MOVEL LTDA 9663		
2858	2236071		1.1.1.1.01.002.3002	8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA		888,50
				GOIAS UTI MOVEL LTDA 9663		
2858	2236071		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI		46,50
				MOVEL LTDA		
2858	2236071		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL		50,00
				LTDA		
2858	2236072	2.1.1.1.01.002.3000		8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	93.250,00	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128		
2858	2236072		1.1.1.1.01.002.3002	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		93.250,00
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128		
2858	2236073	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	8.794,00	
				COMERCIAL LTDA - ME 27988		
2858	2236073		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		8.794,00
				COMERCIAL LTDA - ME 27988		
2858	2236074	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	3.600,00	
				COMERCIAL LTDA - ME 28017		
2858	2236074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		3.600,00
				COMERCIAL LTDA - ME 28017		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236075	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054	6.984,00	
2858	2236075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054		6.984,00
2858	2236076	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28128	9.312,00	
2858	2236076		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28128		9.312,00
2858	2236077	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164	1.440,00	
2858	2236077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164		1.440,00
2858	2236078	2.1.1.1.01.002.3000		8 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200	4.824,00	
2858	2236078		1.1.1.1.01.002.3002	8 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200		4.824,00
2858	2236079	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072	1.054,91	
2858	2236079		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072		1.054,91
2858	2236080	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073	121,18	
2858	2236080		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073		121,18
2858	2236081	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074	71,52	
2858	2236081		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074		71,52
2858	2236082	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075	8,05	
2858	2236082		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075		8,05
2858	2236083	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071	648,11	
2858	2236083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071		629,07
2858	2236083		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071		19,04
2858	2236084	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093	35,76	
2858	2236084		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093		35,76
2858	2236085	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094	1.054,91	
2858	2236085		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094		1.054,91
2858	2236086	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095	648,11	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236086		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095		648,11
2858	2236087	2.1.1.1.01.002.3000		8 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 138890	2.243,55	
2858	2236087		1.1.1.1.01.002.3002	8 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 138890		2.243,55
2858	2236088	2.1.1.1.01.002.3000		8 1165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316	848,00	
2858	2236088		1.1.1.1.01.002.3002	8 1165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316		848,00
2858	2236089	2.1.1.1.01.002.3000		8 1327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969	18.810,00	
2858	2236089		1.1.1.1.01.002.3002	8 1327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969		18.810,00
2858	2236090	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. 2330	155.755,88	
2858	2236090		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2330		155.755,88
2858	2236091	2.1.1.1.01.002.3001		8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26	2.667,05	
2858	2236091		1.1.1.1.01.002.3002	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26		2.667,05
2858	2236092	2.1.1.1.01.002.3000		8 1288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631	649,50	
2858	2236092		1.1.1.1.01.002.3002	8 1288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631		649,50
2858	2236093	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065	1.000,00	
2858	2236093		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065		1.000,00
2858	2236094	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598	1.849,60	
2858	2236094		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598		1.849,60
2858	2236095	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621	4.912,00	
2858	2236095		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621		4.912,00
2858	2236096	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578	634,00	
2858	2236096		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578		634,00
2858	2236097	2.1.1.1.01.002.3000		8 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580	2.203,20	
2858	2236097		1.1.1.1.01.002.3002	8 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580		2.203,20
2858	2236098	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283	2.262,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236098		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283		2.262,00
2858	2236099	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB GREICIANE E SARA CI 630/19	13.753,17	
2858	2236099		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB GREICIANE E SARA CI 630/19		13.753,17
2858	2236100	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 140	264.564,10	
2858	2236100		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 140		242.673,77
2858	2236100		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		12.489,57
2858	2236100		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		9.400,76
2858	2236101	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 141	22.070,89	
2858	2236101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 141		20.244,71
2858	2236101		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		1.041,93
2858	2236101		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		784,25
2858	2236102	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414	248,00	
2858	2236102		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414		248,00
2858	2236103	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 21250	16.333,45	
2858	2236103		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 21250		16.333,45
2858	2236104	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498	8.835,00	
2858	2236104		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498		8.835,00
2858	2236105	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497	13.252,50	
2858	2236105		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497		13.252,50
2858	2236106	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495	13.252,50	
2858	2236106		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495		13.252,50
2858	2236107	2.1.1.1.01.002.3001		8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 50	14.478,51	
2858	2236107		1.1.1.1.01.002.3002	8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 50		13.280,54
2858	2236107		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236107		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47
2858	2236108	2.1.1.1.01.002.3001		8 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20	6.175,00	
2858	2236108		1.1.1.1.01.002.3002	8 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20		6.175,00
2858	2236109	2.1.1.1.01.002.3001		8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354	11.132,00	
2858	2236109		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354		11.132,00
2858	2236110	2.1.1.1.01.002.3001		8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 2002	10.000,00	
2858	2236110		1.1.1.1.01.002.3002	8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 2002		10.000,00
2858	2236111	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 599	4.624,86	
2858	2236111		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 599		4.624,86
2858	2236112	2.1.1.1.01.002.3001		8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587	4.728,00	
2858	2236112		1.1.1.1.01.002.3002	8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587		4.336,80
2858	2236112		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		223,20
2858	2236112		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		168,00
2858	2236113	2.1.1.1.01.002.3000		8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966	2.528,46	
2858	2236113		1.1.1.1.01.002.3002	8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966		2.528,46
2858	2236114	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429	3.218,80	
2858	2236114		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429		3.218,80
2858	2236115	2.1.1.1.01.002.3000		8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921	3.490,00	
2858	2236115		1.1.1.1.01.002.3002	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921		3.490,00
2858	2236116	2.1.1.1.01.002.3000		8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919	3.608,00	
2858	2236116		1.1.1.1.01.002.3002	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919		3.608,00
2858	2236117	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663	5.700,00	
2858	2236117		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663		5.700,00
2858	2236118	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033	7.530,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236118		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033		7.530,00
2858	2236119	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253958	7.708,32	
2858	2236119		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253958		7.708,32
2858	2236120	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402	10.152,00	
2858	2236120		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402		10.152,00
2858	2236121	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 434024	12.500,00	
2858	2236121		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 434024		12.500,00
2858	2236122	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JULIANA PRELLE CI 631/2019	19.043,59	
2858	2236122		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JULIANA PRELLE CI 631/2019		19.043,59
2858	2236123	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 115153	11.658,81	
2858	2236123		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 115153		11.658,81
2858	2236124	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 116302	4.966,21	
2858	2236124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 116302		4.966,21
2858	2236125	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570	16.899,00	
2858	2236125		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570		16.899,00
2858	2236126	2.1.1.1.01.002.3001		8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533	4.000,00	
2858	2236126		1.1.1.1.01.002.3002	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533		4.000,00
2858	2236127	2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490	4.688,00	
2858	2236127		1.1.1.1.01.002.3002	8 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490		4.688,00
2858	2236128	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2792/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126	19.005,25	
2858	2236128		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2792/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126		19.005,25
2858	2236129	2.1.1.1.01.002.3000		8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11960	10.620,00	
2858	2236129		1.1.1.1.01.002.3002	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11960		10.620,00
2858	2236130	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344728	15.500,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236130		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344728		15.500,00
2858	2236131	2.1.1.1.01.002.3001		8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989	800,00	
2858	2236131		1.1.1.1.01.002.3002	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989		800,00
2858	2236132	2.1.1.1.01.002.3000		8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630	945,60	
2858	2236132		1.1.1.1.01.002.3002	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630		945,60
2858	2236133	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90212	12.470,40	
2858	2236133		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90212		12.470,40
2858	2236134	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413	3.703,00	
2858	2236134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413		3.703,00
2858	2236135	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41438	2.772,00	
2858	2236135		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41438		2.772,00
2858	2236136	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465	11.731,50	
2858	2236136		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465		11.731,50
2858	2236137	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502	3.172,00	
2858	2236137		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502		3.172,00
2858	2236138	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503	20.608,00	
2858	2236138		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503		20.608,00
2858	2236139	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41516	2.133,82	
2858	2236139		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41516		2.133,82
2858	2236140	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41517	13.011,00	
2858	2236140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41517		13.011,00
2858	2236141	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538	3.638,40	
2858	2236141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538		3.638,40
2858	2236142	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558	787,20	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236142		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558		787,20
2858	2236143	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567	9.023,40	
2858	2236143		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567		9.023,40
2858	2236144	2.1.1.1.01.002.3000		8 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651	663,18	
2858	2236144		1.1.1.1.01.002.3002	8 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651		663,18
2858	2236145	2.1.1.1.01.002.3000		8 1113/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9532	8.081,01	
2858	2236145		1.1.1.1.01.002.3002	8 1113/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9532		8.081,01
2858	2236146	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557	248,00	
2858	2236146		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557		248,00
2858	2236147	2.1.1.1.01.002.3001		8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311	4.812,50	
2858	2236147		1.1.1.1.01.002.3002	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311		4.281,75
2858	2236147		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75
2858	2236147		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00
2858	2236148	2.1.1.1.01.002.3001		8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266	2.944,20	
2858	2236148		1.1.1.1.01.002.3002	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266		2.944,20
2858	2236149	2.1.1.1.01.002.3001		8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160	2.758,34	
2858	2236149		1.1.1.1.01.002.3002	8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160		2.758,34
2858	2236150	2.1.1.1.01.002.3001		8 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003	1.984,16	
2858	2236150		1.1.1.1.01.002.3002	8 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003		1.984,16
2858	2236151	2.1.1.1.01.002.3001		8 1489/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004	1.900,00	
2858	2236151		1.1.1.1.01.002.3002	8 1489/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004		1.900,00
2858	2236152	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310	1.968,75	
2858	2236152		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310		1.751,62
2858	2236152		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236152		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50
2858	2236153	2.1.1.1.01.002.3001		8 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921	28.878,50	
2858	2236153		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921		27.434,57
2858	2236153		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.443,93
2858	2236154	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091	275,48	
2858	2236154		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091		255,34
2858	2236154		3.1.1.1.01.005.3000	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091		20,14
2858	2236155	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297	10.440,00	
2858	2236155		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297		10.440,00
2858	2236156	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833	387,23	
2858	2236156		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833		387,23
2858	2236157	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 52595	709,69	
2858	2236157		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 52595		709,69
2858	2236158	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927	245.265,00	
2858	2236158		1.1.1.1.01.002.3002	8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927		224.971,50
2858	2236158		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		11.578,50
2858	2236158		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.715,00
2858	2236159	2.1.1.1.01.002.3001		8 696/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440	122.140,00	
2858	2236159		1.1.1.1.01.002.3002	8 696/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440		116.374,00
2858	2236159		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.766,00
2858	2236160	2.1.1.1.01.002.3001		8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892	100.299,21	
2858	2236160		1.1.1.1.01.002.3002	8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892		89.305,16
2858	2236160		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		5.297,65
2858	2236160		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		5.696,40

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236161	2.1.1.1.01.002.3001		8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31	81.755,00	
2858	2236161		1.1.1.1.01.002.3002	8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31		74.990,50
2858	2236161		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50
2858	2236161		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00
2858	2236162	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 20792	34.365,25	
2858	2236162		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 20792		34.365,25
2858	2236163	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291	75.539,09	
2858	2236163		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291		71.524,73
2858	2236163		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36
2858	2236918	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.386,57	
2858	2236918		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.386,57
2858	2236961	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	648,46	
2858	2236961		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		648,46
2858	2236979	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.149.645,39	
2858	2236979		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.149.645,39
2858	2236982	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	190,53	
2858	2236982		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		190,53
2858	2236999	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	736.432,54	
2858	2236999		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		736.432,54
2858	2237010	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	798,37	
2858	2237010		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		798,37
2858	2237041	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.165,07	
2858	2237041		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.165,07
2858	2237061	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.656.772,22	
2858	2237061		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.656.772,22
2858	2237071	4.1.1.1.07.001.3005		PERDA FINANCEIRA S/APLICAÇÃO	19,98	
2858	2237071		1.1.1.1.01.003.3008	PERDA FINANCEIRA S/APLICAÇÃO		19,98
Total do dia:					9.679.507,97	9.679.507,97

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2235158	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154252	584,10		
2858	2235158	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154252	139,10		
2858	2235158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154252			723,20
2858	2235159	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882517	22.800,00		
2858	2235159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882517			22.800,00
2858	2235362	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75180	225,00		
2858	2235362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75180			225,00
Total do dia:					23.748,20	23.748,20	

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2235363	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75175	1.497,50		
2858	2235363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75175			1.497,50
2858	2235845	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	175,00		
2858	2235845		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI			175,00
Total do dia:					1.672,50	1.672,50	

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2234876	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234876		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2858	2234877	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
2858	2234877		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			7,80
2858	2234878	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234878		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2858	2234879	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234879		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2858	2234880	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234880		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2858	2234881	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
2858	2234881		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			3,90
2858	2234882	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234882		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2858	2234883	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234883		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234952	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49857	12.220,00	
2858	2234952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49857		12.220,00
2858	2234953	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137758	583,60	
2858	2234953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137758		583,60
2858	2234954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410623	18,06	
2858	2234954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410623		18,06
2858	2234955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410604	275,48	
2858	2234955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410604		275,48
2858	2234956	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75185	1.801,25	
2858	2234956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75185		1.801,25
2858	2234957	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438947	103,00	
2858	2234957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438947		103,00
2858	2234958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49771	648,11	
2858	2234958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49771		648,11
2858	2234959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49797	648,11	
2858	2234959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49797		648,11
2858	2234960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18766	361,81	
2858	2234960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18766		361,81
2858	2234961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409382	3.148,90	
2858	2234961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409382		3.148,90
2858	2234962	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226232	85.711,00	
2858	2234962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226232		85.711,00
2858	2234963	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75174	62,00	
2858	2234963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75174		62,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2235061	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5392	8.999,99	
2858	2235061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5392		8.999,99
2858	2235062	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75043	3.135,75	
2858	2235062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75043		3.135,75
2858	2235063	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55821	250,00	
2858	2235063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55821		250,00
2858	2235064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49784	648,11	
2858	2235064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49784		648,11
2858	2235065	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49787	648,11	
2858	2235065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49787		648,11
2858	2235066	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49812	648,11	
2858	2235066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49812		648,11
2858	2235067	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18770	1.085,43	
2858	2235067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18770		1.085,43
2858	2235068	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12896	800,00	
2858	2235068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12896		800,00
2858	2235069	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409389	15,34	
2858	2235069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409389		15,34
2858	2235070	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75018	3.236,75	
2858	2235070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75018		3.236,75
2858	2235160	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 219873	952,50	
2858	2235160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 219873		952,50
2858	2235161	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332	1.960,00	
2858	2235161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332		1.960,00
2858	2235162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410607	30,68	
2858	2235162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410607		30,68

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235163	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001	4.404,00	
2858	2235163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001		4.404,00
2858	2235164	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75230	112,50	
2858	2235164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75230		112,50
2858	2235165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49754	648,11	
2858	2235165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49754		648,11
2858	2235166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49764	648,11	
2858	2235166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49764		648,11
2858	2235167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49785	648,11	
2858	2235167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49785		648,11
2858	2235168	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49817	648,11	
2858	2235168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49817		648,11
2858	2235169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49826	648,11	
2858	2235169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49826		648,11
2858	2235170	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18765	1.511,97	
2858	2235170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18765		1.511,97
2858	2235171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409778	905,90	
2858	2235171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409778		905,90
2858	2235265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49782	648,11	
2858	2235265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49782		648,11
2858	2235266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49806	648,11	
2858	2235266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49806		648,11
2858	2235267	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75228	1.801,25	
2858	2235267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75228		1.801,25
2858	2235268	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18772	723,62	
2858	2235268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18772		723,62
2858	2235269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	1.600,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 12895		
2858	2235269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12895		1.600,00
2858	2235270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409393	648,11	
2858	2235270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409393		648,11
2858	2235271	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75236	5.054,50	
2858	2235271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75236		5.054,50
2858	2235272	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75039	112,50	
2858	2235272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75039		112,50
2858	2235273	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75022	1.840,00	
2858	2235273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75022		1.840,00
2858	2235274	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75036	3.439,50	
2858	2235274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75036		3.439,50
2858	2235364	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209442	12.936,55	
2858	2235364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209442		12.936,55
2858	2235365	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410606	105,64	
2858	2235365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410606		105,64
2858	2235366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49759	648,11	
2858	2235366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49759		648,11
2858	2235367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49770	648,11	
2858	2235367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49770		648,11
2858	2235368	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49781	648,11	
2858	2235368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49781		648,11
2858	2235369	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75181	2.961,00	
2858	2235369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75181		2.961,00
2858	2235370	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49802	648,11	
2858	2235370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49802		648,11
2858	2235371	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75186	466,75	
2858	2235371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75186		466,75

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235372	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75034	1.925,50	
2858	2235372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75034		1.925,50
2858	2235373	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 413	390,00	
2858	2235373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 413		390,00
2858	2235374	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75176	2.832,00	
2858	2235374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75176		2.832,00
2858	2235375	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75229	292,00	
2858	2235375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75229		292,00
2858	2235456	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410908	275,48	
2858	2235456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410908		275,48
2858	2235457	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410608	275,48	
2858	2235457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410608		275,48
2858	2235458	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7358	587,10	
2858	2235458	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7358	43,50	
2858	2235458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7358		630,60
2858	2235459	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438949	103,00	
2858	2235459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438949		103,00
2858	2235460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49791	648,11	
2858	2235460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49791		648,11
2858	2235461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18768	1.085,43	
2858	2235461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18768		1.085,43
2858	2235462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18771	723,62	
2858	2235462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18771		723,62
2858	2235463	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75234	1.497,50	
2858	2235463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75234		1.497,50
2858	2235464	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49276	1.560,00	
2858	2235464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49276		1.560,00
2858	2235465	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75041	264,00	
2858	2235465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75041		264,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235576	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410605	308,76	
2858	2235576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410605		308,76
2858	2235577	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75183	1.976,00	
2858	2235577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75183		1.976,00
2858	2235578	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75032	2.961,00	
2858	2235578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75032		2.961,00
2858	2235579	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75233	3.186,25	
2858	2235579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75233		3.186,25
2858	2235580	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53128	3.653,92	
2858	2235580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53128		3.653,92
2858	2235581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49790	648,11	
2858	2235581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49790		648,11
2858	2235582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18769	3.682,83	
2858	2235582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18769		3.682,83
2858	2235583	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75184	1.801,25	
2858	2235583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75184		1.801,25
2858	2235584	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75179	112,50	
2858	2235584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75179		112,50
2858	2235661	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438950	103,00	
2858	2235661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438950		103,00
2858	2235662	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 121715	1.550,00	
2858	2235662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 121715		1.550,00
2858	2235663	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410625	275,48	
2858	2235663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410625		275,48
2858	2235664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410624	648,11	
2858	2235664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410624		648,11
2858	2235665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49756	648,11	
2858	2235665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 49756		
2858	2235666	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 49805		
2858	2235666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 49805		
2858	2235667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 49818		
2858	2235667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 49818		
2858	2235668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18767	1.085,43	
2858	2235668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18767		1.085,43
2858	2235669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.609,40	
				EIRELI 409376		
2858	2235669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.609,40
				EIRELI 409376		
2858	2235670	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75231	1.497,50	
2858	2235670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75231		1.497,50
2858	2235671	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75182	1.801,25	
2858	2235671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75182		1.801,25
2858	2235672	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75232	3.186,25	
2858	2235672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75232		3.186,25
2858	2235734	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	8.829,44	
				MÉDICO 497731		
2858	2235734		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA -		410,57
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235734		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		8.368,29
				MÉDICO 497731		
2858	2235734		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA -		50,58
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235735	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	22.585,00	
				MÉDICO 497727		
2858	2235735		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA -		1.050,20
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235735		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		21.244,02
				MÉDICO 497727		
2858	2235735		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA -		290,78
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235736	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 316	128.800,00	
2858	2235736		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 316		126.868,00
2858	2235736		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED		1.932,00
				DE GOIAS		
2858	2235746	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	99.991,33	
				MÉDICO 497750		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235746		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497750		99.991,33
2858	2235747	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753	33.641,04	
2858	2235747		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753		33.641,04
2858	2235749	4.1.1.1.02.001.3112		REF. A COMPRA/SERV. DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 206	13.000,00	
2858	2235749		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 206		12.805,00
2858	2235749		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		195,00
2858	2235750	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534	1.050,00	
2858	2235750		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534		1.050,00
2858	2235783	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604	1.447,13	
2858	2235783		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604		1.447,13
2858	2235785	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735	3.671,71	
2858	2235785		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		170,73
2858	2235785		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735		3.476,68
2858	2235785		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		24,30
2858	2235821	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746	95.129,93	
2858	2235821		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746		95.129,93
2858	2235822	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736	5.662,13	
2858	2235822		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		263,28
2858	2235822		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736		5.354,57
2858	2235822		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		44,28
2858	2236164	2.1.1.1.01.002.3001		8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968	1.190,00	
2858	2236164		1.1.1.1.01.002.3002	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968		1.190,00
2858	2236165	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595 CRED REF NF14407 DENTAL	1.389,50	
2858	2236165		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595 CRED REF NF14407		90,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DENTAL		
2858	2236165		1.1.3.1.01.002.3001	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595 CRED REF NF14407		1.299,00
2858	2236166	2.1.1.1.01.002.3000		DENTAL	22.529,30	
2858	2236166		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2473724		22.529,30
2858	2236167	2.1.1.1.01.002.3001		8 2019000302881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2473724		
2858	2236167		1.1.1.1.01.002.3002	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406	11.423,63	
2858	2236167		2.1.1.1.01.005.3004	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406		10.478,42
2858	2236167		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		539,29
2858	2236168	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		405,92
2858	2236168		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 1932	3.325,00	
2858	2236169	2.1.1.1.01.002.3000		8 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1932		3.325,00
2858	2236169		1.1.1.1.01.002.3002	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702	13.920,00	
2858	2236170	2.1.1.1.01.002.3000		8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702		13.920,00
2858	2236170		1.1.1.1.01.002.3002	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178	12.196,00	
2858	2236171	2.1.1.1.01.002.3000		8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178		12.196,00
2858	2236171		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054	5.325,84	
2858	2236172	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054		5.325,84
2858	2236172		1.1.1.1.01.002.3002	8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 38761	4.224,00	
2858	2236173	2.1.1.1.01.002.3000		8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 38761		4.224,00
2858	2236173		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445	3.080,00	
2858	2236174	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445		3.080,00
2858	2236174		1.1.1.1.01.002.3002	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 395183	2.900,00	
2858	2236175	2.1.1.1.01.002.3000		8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 395183		2.900,00
2858	2236175		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921	2.234,00	
2858	2236175		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921		2.234,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236176	2.1.1.1.01.002.3000		8 1906/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454	2.000,01	
2858	2236176		1.1.1.1.01.002.3002	8 1906/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454		2.000,01
2858	2236177	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621	1.345,00	
2858	2236177		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621		1.345,00
2858	2236178	2.1.1.1.01.002.3000		8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043	1.116,00	
2858	2236178		1.1.1.1.01.002.3002	8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043		1.116,00
2858	2236179	2.1.1.1.01.002.3000		8 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555	705,00	
2858	2236179		1.1.1.1.01.002.3002	8 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555		705,00
2858	2236180	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516	324,00	
2858	2236180		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516		324,00
2858	2236181	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883	128,80	
2858	2236181		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883		128,80
2858	2236182	2.1.1.1.01.002.3001		8 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007188731	6.834,91	
2858	2236182		1.1.1.1.01.002.3002	8 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007188731		6.834,91
2858	2236183	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB ANA CAROLINA E WELIELDER CI 630/19	6.477,04	
2858	2236183		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB ANA CAROLINA E WELIELDER CI 630/19		6.477,04
2858	2236184	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS ASSO 11/12	12.978,08	
2858	2236184		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS ASSO 11/12		12.978,08
2858	2236900	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.543.343,00	
2858	2236900		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.543.343,00
2858	2236917	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.386,86	
2858	2236917		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.386,86
2858	2236928	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,53	
2858	2236928		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,53
2858	2236929	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	13.157,70	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236929		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		13.157,70
2858	2236943	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,53	
2858	2236943		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,53
2858	2236960	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	614,49	
2858	2236960		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		614,49
2858	2237009	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	676,44	
2858	2237009		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		676,44
2858	2237026	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19	
2858	2237026		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19
2858	2237027	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	14.075,42	
2858	2237027		1.1.1.1.01.003.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		14.075,42
2858	2237028	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19	
2858	2237028		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19
2858	2237040	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.165,66	
2858	2237040		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.165,66
2858	2237056	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7,88	
2858	2237056		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7,88
2858	2237057	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.626.813,09	
2858	2237057		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.626.813,09
2858	2237060	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	7,88	
2858	2237060		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		7,88
2858	2237063	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.729,02	
2858	2237063		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.729,02
2858	2237064	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07	
2858	2237064		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07
2858	2237065	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,07	
2858	2237065		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,07
2858	2237082	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.820,87	
2858	2237082		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.820,87
Total do dia:					5.955.571,89	5.955.571,89

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2834	2215520	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24823	3.640,77	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2834	2215520		1.9.1.1.03.001.3005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24823		3.640,77
2834	2215521	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25826	162.967,47	
2834	2215521		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25826		162.967,47
2834	2215522	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25827	1.821,18	
2834	2215522		1.9.1.1.03.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25827		1.821,18
2852	2227928	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 433818 SÉRIE 0	246,80	
2852	2227928		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 433818 SÉRIE 0		246,80
2852	2227940	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 53229 SÉRIE 1	2.124,69	
2852	2227940		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53229 SÉRIE 1		2.124,69
2852	2227944	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 53227 SÉRIE 1	62.290,41	
2852	2227944		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53227 SÉRIE 1		62.290,41
2852	2227949	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 53226 SÉRIE 1	162.967,47	
2852	2227949		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53226 SÉRIE 1		162.967,47
2852	2227950	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 53227 SÉRIE 1	2.019,59	
2852	2227950		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53227 SÉRIE 1		2.019,59
2852	2227951	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 53230 SÉRIE 1	2.124,69	
2852	2227951		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53230 SÉRIE 1		2.124,69
2852	2227968	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 433818 SÉRIE 0	680,00	
2852	2227968		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 433818 SÉRIE 0		680,00
2852	2227972	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 82028 SÉRIE 1	60,00	
2852	2227972		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 82028 SÉRIE 1		60,00
2852	2227976	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 53231 SÉRIE 1	3.640,77	
2852	2227976		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53231 SÉRIE 1		3.640,77
2852	2227978	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 433818 SÉRIE 0	680,00	
2852	2227978		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 433818 SÉRIE 0		680,00
2858	2234884	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA	3,90	
2858	2234884		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		3,90
2858	2234964	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75020	342,50	
2858	2234964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75020		342,50
2858	2234965	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49758	275,48	
2858	2234965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49758		275,48
2858	2234966	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49776	1.163,90	
2858	2234966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49776		1.163,90

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2234967	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49788	1.120,00	
2858	2234967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49788		1.120,00
2858	2235071	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18447	5.531,40	
2858	2235071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18447		5.531,40
2858	2235072	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49757	180,58	
2858	2235072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49757		180,58
2858	2235073	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49845	308,76	
2858	2235073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49845		308,76
2858	2235074	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49767	1.163,90	
2858	2235074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49767		1.163,90
2858	2235075	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49794	1.163,90	
2858	2235075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49794		1.163,90
2858	2235172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49763	199,15	
2858	2235172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49763		199,15
2858	2235173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49783	1.096,39	
2858	2235173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49783		1.096,39
2858	2235174	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49796	235,88	
2858	2235174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49796		235,88
2858	2235175	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41814	6.210,00	
2858	2235175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41814		6.210,00
2858	2235275	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105883	5.208,00	
2858	2235275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105883		5.208,00
2858	2235276	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18476	16.314,60	
2858	2235276	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18476	3.030,00	
2858	2235276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18476		19.344,60
2858	2235277	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	124,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 438111		
2858	2235277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		124,00
2858	2235278	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 438111 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
2858	2235278		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49774 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58
2858	2235279	1.1.4.1.04.020.3000		LTDA 49774 REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9930	15.162,00	
2858	2235279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9930		15.162,00
2858	2235280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	221,18	
2858	2235280		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49801 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		221,18
2858	2235281	1.1.4.1.04.003.3000		LTDA 49801 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	6.780,00	
2858	2235281		2.1.1.1.01.002.3000	28455 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		6.780,00
2858	2235376	1.1.4.1.04.001.3000		28455 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.287,25	
2858	2235376		2.1.1.1.01.002.3000	105673 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.287,25
2858	2235377	1.1.4.1.04.001.3000		105673 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18486	8.965,00	
2858	2235377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18486		8.965,00
2858	2235378	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M	2.779,84	
2858	2235378		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA EPP 113096 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M		2.779,84
2858	2235379	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA EPP 113096 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	299,90	
2858	2235379		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49789 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		299,90
2858	2235380	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 49789 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	70,76	
2858	2235380		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49792 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		70,76
2858	2235381	1.1.4.1.04.002.3004		LTDA 49792 REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10700	27.788,00	
2858	2235381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10700		27.788,00
2858	2235466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.096,39	
2858	2235466		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49766 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.096,39
2858	2235467	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 49766 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
2858	2235467		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49775 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
				LTDA 49775		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235468	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53132	39.586,95	
2858	2235468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53132		39.586,95
2858	2235469	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49795	296,13	
2858	2235469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49795		296,13
2858	2235470	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10704	880,00	
2858	2235470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10704		880,00
2858	2235471	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41799	20.830,84	
2858	2235471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41799		20.830,84
2858	2235585	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105884	2.790,00	
2858	2235585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105884		2.790,00
2858	2235586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49753	148,40	
2858	2235586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49753		148,40
2858	2235587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49765	299,90	
2858	2235587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49765		299,90
2858	2235588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49773	989,15	
2858	2235588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49773		989,15
2858	2235589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49777	214,84	
2858	2235589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49777		214,84
2858	2235590	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772	319,80	
2858	2235590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772		319,80
2858	2235673	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105624	1.030,00	
2858	2235673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105624		1.030,00
2858	2235674	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18445	940,00	
2858	2235674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18445		940,00
2858	2235675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49768	1.120,00	
2858	2235675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49768		1.120,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49780	561,66	
2858	2235676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49780		561,66
2858	2235740	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6019	42.093,22	
2858	2235740		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6019		41.461,82
2858	2235740		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		631,40
2858	2235775	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 691	4.757,60	
2858	2235775		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 691		4.757,60
2858	2235784	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 347	1.344,00	
2858	2235784		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 347		1.344,00
2858	2235792	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1379	11.500,00	
2858	2235792		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1379		11.500,00
2858	2235812	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6020	1.099,63	
2858	2235812		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6020		1.083,14
2858	2235812		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16,49
2858	2235819	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 349	1.579,00	
2858	2235819		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 349		1.579,00
2858	2235828	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125	134.584,59	
2858	2235828		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125		118.434,44
2858	2235828		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.804,30
2858	2235828		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.345,85
2858	2236185	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO FATMY DAICHOU CI 634/2019	9.511,08	
2858	2236185		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO FATMY DAICHOU CI 634/2019		9.511,08
2858	2236186	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 619	300,00	
2858	2236186		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 619		300,00
2858	2236187	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120483	1.929,50	
2858	2236187		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120483		1.929,50
2858	2236188	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5489650296002	5.755,34	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236188		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5489650296002		5.755,34
2858	2236895	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	17.526,94	
2858	2236895		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		17.526,94
2858	2236899	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	282,51	
2858	2236899		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		282,51
2858	2236916	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.387,43	
2858	2236916		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.387,43
2858	2236959	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	614,60	
2858	2236959		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		614,60
2858	2237008	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	676,57	
2858	2237008		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		676,57
2858	2237039	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.165,65	
2858	2237039		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.165,65
2858	2237081	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.656,75	
2858	2237081		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.656,75
Total do dia:					833.259,06	833.259,06

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	18	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 404 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB TIAGO ALVES	83,82	83,82
2742	64	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75693 REF. 12/2019	16.350,00	16.350,00
2742	65	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75708 REF. 12/2019	10.594,75	10.594,75
2742	66	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75712 REF. 12/2019	2.770,00	2.770,00
2852	2227959	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 49800 SÉRIE 1	4,62	
2852	2227959		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 49800 SÉRIE 1		4,62
2852	2227967	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 49761 SÉRIE 1	12,33	
2852	2227967		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 49761 SÉRIE 1		12,33
2858	2234885	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234885		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234886	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234886		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234887	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2858	2234887		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2858	2234968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1643	52.180,10	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1643		52.180,10
2858	2234969	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008	1.053,02	
2858	2234969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008		1.053,02
2858	2234970	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49803	1.054,91	
2858	2234970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49803		1.054,91
2858	2234971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49804	191,86	
2858	2234971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49804		191,86
2858	2234972	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49809	183,81	
2858	2234972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49809		183,81
2858	2234973	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439142	103,00	
2858	2234973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439142		103,00
2858	2235076	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302622	9.641,84	
2858	2235076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302622		9.641,84
2858	2235077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49821	296,13	
2858	2235077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49821		296,13
2858	2235078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49822	55,42	
2858	2235078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49822		55,42
2858	2235176	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2493689	992,00	
2858	2235176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2493689		992,00
2858	2235177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49847	1.163,90	
2858	2235177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49847		1.163,90
2858	2235178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49811	1.096,39	
2858	2235178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49811		1.096,39
2858	2235179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49820	1.464,01	
2858	2235179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49820		1.464,01
2858	2235180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.054,91	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 49823		
2858	2235180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.054,91
2858	2235181	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 49823 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	183,81	
2858	2235181		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49830 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		183,81
2858	2235182	1.1.4.1.04.001.3008		LTDA 49830 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	556,80	
2858	2235182	1.1.4.1.04.001.3000		LTDA 3022 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	1.577,60	
2858	2235182		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 3022 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES		2.134,40
2858	2235282	1.1.4.1.04.001.3002		LTDA 3022 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911140	13.192,20	
2858	2235282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911140		13.192,20
2858	2235283	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75616	1.851,75	
2858	2235283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75616		1.851,75
2858	2235284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.120,00	
2858	2235284		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49815 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.120,00
2858	2235285	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 49815 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
2858	2235285		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49824 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
2858	2235382	1.9.1.1.01.003.3002		LTDA 49824 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
2858	2235382		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 439146 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
2858	2235383	1.1.4.1.04.003.3000		S/A 439146 REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	958.921,90	
2858	2235383		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA - ME 1106 REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		958.921,90
2858	2235384	1.1.4.1.04.020.3000		LTDA - ME 1106 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302770	360,76	
2858	2235384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302770		360,76
2858	2235472	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	716,00	
2858	2235472		2.1.1.1.01.002.3000	738 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		716,00
2858	2235473	1.1.4.1.04.020.3000		738 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186	546,37	
2858	2235473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186		546,37
2858	2235474	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	224,80	
2858	2235474		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 49816 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		224,80
				LTDA 49816		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2235475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49828	648,11	
2858	2235475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49828		648,11
2858	2235591	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105588	767,00	
2858	2235591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105588		767,00
2858	2235592	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41834	4.514,08	
2858	2235592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41834		4.514,08
2858	2235593	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46260	3.737,00	
2858	2235593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46260		3.737,00
2858	2235594	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 737	2.630,90	
2858	2235594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 737		2.630,90
2858	2235595	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9732	6.625,00	
2858	2235595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9732		6.625,00
2858	2235596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49829	3.778,15	
2858	2235596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49829		3.778,15
2858	2235597	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302605	606,39	
2858	2235597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302605		606,39
2858	2235677	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1711	2.692,40	
2858	2235677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1711		2.692,40
2858	2235678	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106035	15,60	
2858	2235678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106035		15,60
2858	2235679	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105485	4.070,00	
2858	2235679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105485		4.070,00
2858	2235680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49813	270,87	
2858	2235680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49813		270,87
2858	2235681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.360,62	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 49814		
2858	2235681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49814		1.360,62
2858	2235682	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33030	7.458,72	
2858	2235682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33030		7.458,72
2858	2235751	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 176	248.000,00	
2858	2235751		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 176		218.240,00
2858	2235751		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		27.280,00
2858	2235751		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.480,00
2858	2235774	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2100	720,00	
2858	2235774		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2100		720,00
2858	2235813	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7428	361,30	
2858	2235813		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7428		361,30
2858	2235816	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9631	3.771,10	
2858	2235816		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9631		3.771,10
2858	2236189	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265	700,00	
2858	2236189		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265		700,00
2858	2236190	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151	1.380,00	
2858	2236190		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151		1.380,00
2858	2236191	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 75914	18.408,00	
2858	2236191		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 75914		18.408,00
2858	2236192	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103	16.300,00	
2858	2236192		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103		16.300,00
2858	2236193	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB DILMY RANGEL/GLAUBER MORAIS CI 637/2019	13.482,21	
2858	2236193		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB DILMY RANGEL/GLAUBER MORAIS CI 637/2019		13.482,21

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236194	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANA RIBEIRO CI 630/19	6.087,65	
2858	2236194		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANA RIBEIRO CI 630/19		6.087,65
2858	2236195	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43240	14.175,00	
2858	2236195		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43240		14.175,00
2858	2236196	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1551	86.368,00	
2858	2236196		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1551		86.368,00
2858	2236197	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140	200,00	
2858	2236197		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140		200,00
2858	2236198	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780	283,20	
2858	2236198		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780		283,20
2858	2236199	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31914	2.354,20	
2858	2236199		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31914		2.354,20
2858	2236200	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090	5.500,00	
2858	2236200		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090		5.500,00
2858	2236201	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2564150296002	261,25	
2858	2236201		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2564150296002		261,25
2858	2236891	2.1.1.1.01.002.3000		P.CONTAS REF.DOC:1772. DOC:1772. F:CENTRO OESTE EXTINTOR LTD	319,80	
2858	2236891		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:1772. DOC:1772. F:CENTRO OESTE EXTINTOR LTD		319,80
2858	2236894	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	165.502,76	
2858	2236894		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		165.502,76
2858	2236898	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	280,59	
2858	2236898		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		280,59
2858	2236915	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.387,71	
2858	2236915		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.387,71
2858	2236958	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	614,67	
2858	2236958		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		614,67
2858	2237007	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	676,64	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2237007		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		676,64	
2858	2237038	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.165,85		
2858	2237038		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.165,85	
2858	2237055	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	69,05		
2858	2237055		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		69,05	
2858	2237080	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.636,64		
2858	2237080		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.636,64	
Total do dia:					1.712.061,77	1.712.061,77	

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2742	67	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75841 REF. 12/2019	23.190,50	23.190,50	
2742	68	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75850 REF. 12/2019	16.620,00	16.620,00	
2852	2227945	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3632 SÉRIE 1	1,40		
2852	2227945		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3632 SÉRIE 1		1,40	
2852	2227946	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9243 SÉRIE 1	4,96		
2852	2227946		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9243 SÉRIE 1		4,96	
2852	2227964	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3632 SÉRIE 1	1,50		
2852	2227964		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3632 SÉRIE 1		1,50	
2852	2227965	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1	36,74		
2852	2227965		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1		36,74	
2852	2227980	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1	37,00		
2852	2227980		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1		37,00	
2858	2234888	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234888		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234889	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234889		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234890	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2858	2234890		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234891	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
2858	2234891		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
2858	2234974	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11047	16.000,00		
2858	2234974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11047		16.000,00	
2858	2235079	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2443	5.731,00		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2443		5.731,00
2858	2235080	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161572	19.619,14	
2858	2235080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161572		19.619,14
2858	2235081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49807	780,00	
2858	2235081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49807		780,00
2858	2235082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49819	1.163,90	
2858	2235082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49819		1.163,90
2858	2235083	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18842	181,17	
2858	2235083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18842		181,17
2858	2235084	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49772	1.163,90	
2858	2235084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49772		1.163,90
2858	2235183	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303660	418,63	
2858	2235183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303660		418,63
2858	2235184	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41990	10.200,00	
2858	2235184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41990		10.200,00
2858	2235185	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612	8.954,40	
2858	2235185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612		8.954,40
2858	2235186	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 59370	6.800,00	
2858	2235186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 59370		6.800,00
2858	2235187	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161538	966,00	
2858	2235187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161538		966,00
2858	2235286	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 403229	4.158,00	
2858	2235286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 403229		4.158,00
2858	2235287	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360781	770,80	
2858	2235287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360781		770,80
2858	2235288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49779	183,81	
2858	2235288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49779		183,81
2858	2235289	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49954	7.520,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49954		7.520,00
2858	2235290	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106087	8.507,00	
2858	2235290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106087		8.507,00
2858	2235385	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18841	241,56	
2858	2235385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18841		241,56
2858	2235386	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113171	517,97	
2858	2235386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113171		517,97
2858	2235476	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9804	1.409,80	
2858	2235476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9804		1.409,80
2858	2235477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49778	1.054,91	
2858	2235477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49778		1.054,91
2858	2235478	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8960	3.000,00	
2858	2235478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8960		3.000,00
2858	2235479	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41830	4.819,50	
2858	2235479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41830		4.819,50
2858	2235480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49799	235,88	
2858	2235480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49799		235,88
2858	2235481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49808	796,51	
2858	2235481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49808		796,51
2858	2235482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49827	648,11	
2858	2235482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49827		648,11
2858	2235483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49798	648,11	
2858	2235483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49798		648,11
2858	2235484	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49755	648,11	
2858	2235484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49755		648,11
2858	2235485	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1357	375,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1357		375,00
2858	2235598	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 889	16.605,00	
2858	2235598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 889		16.605,00
2858	2235599	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1991748	9.945,00	
2858	2235599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1991748		9.945,00
2858	2235600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49786	648,11	
2858	2235600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49786		648,11
2858	2235601	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49913	1.193,48	
2858	2235601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49913		1.193,48
2858	2235602	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7739	238,05	
2858	2235602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7739		238,05
2858	2235683	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49762	1.174,18	
2858	2235683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49762		1.174,18
2858	2235684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49793	780,00	
2858	2235684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49793		780,00
2858	2235685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49825	1.054,91	
2858	2235685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49825		1.054,91
2858	2235686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49846	179,08	
2858	2235686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49846		179,08
2858	2235766	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 268	3.000,00	
2858	2235766		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 268		3.000,00
2858	2235793	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 318	2.250,00	
2858	2235793		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 318		1.968,75
2858	2235793		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50
2858	2235793		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75
2858	2235805	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 317	5.500,00	
2858	2235805		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 317		4.812,50
2858	2235805		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235805		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50
2858	2235830	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2041	10.000,00	
2858	2235830		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ENGETECH COM SERV ELET LTDA		465,00
2858	2235830		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2041		9.535,00
2858	2236202	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43514	1.000,00	
2858	2236202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43514		1.000,00
2858	2236203	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43436	700,00	
2858	2236203		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43436		700,00
2858	2236204	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO 279 18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1231408	1.116,00	
2858	2236204		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO 279 18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1231408		1.116,00
2858	2236205	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855	2.115,00	
2858	2236205		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855		2.115,00
2858	2236206	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113	2.900,00	
2858	2236206		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113		2.900,00
2858	2236207	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842431	37.368,00	
2858	2236207		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842431		37.368,00
2858	2236208	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 03COLAB KARLIANA/FERNANDO/LUIZ CARLOS CI 630/19	19.750,24	
2858	2236208		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 03COLAB KARLIANA/FERNANDO/LUIZ CARLOS CI 630/19		19.750,24
2858	2236209	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 30726	16.800,00	
2858	2236209		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 30726		16.800,00
2858	2236210	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5268350296002	5.446,80	
2858	2236210		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5268350296002		5.446,80
2858	2236211	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003	4.086,00	
2858	2236211		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		4.086,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003		
2858	2236212	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036	1.824,00	
2858	2236212		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036		1.824,00
2858	2236213	2.1.1.1.01.002.3000		8 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 32702	13.968,40	
2858	2236213		1.1.1.1.01.002.3002	8 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 32702		13.968,40
2858	2236214	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708	355,00	
2858	2236214		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708		355,00
2858	2236215	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478	39.685,12	
2858	2236215		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478		39.685,12
2858	2236893	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	147.215,04	
2858	2236893		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		147.215,04
2858	2236897	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	262,23	
2858	2236897		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		262,23
2858	2236914	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.388,15	
2858	2236914		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.388,15
2858	2236957	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	614,78	
2858	2236957		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		614,78
2858	2237006	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	676,81	
2858	2237006		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		676,81
2858	2237037	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.166,25	
2858	2237037		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.166,25
2858	2237079	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.913,70	
2858	2237079		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.913,70
Total do dia:					502.340,24	502.340,24

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	12	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 407 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° SALARIO MARCOS	2.667,46	2.667,46
2742	13	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 408 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° SALARIO REJ ADYNA	1.030,47	1.030,47
2742	14	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 410 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	222,31	222,31

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				2° PARC DE 13° REJ LUCIMAR		
2742	15	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 411 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	146,05	146,05
2742	16	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	2° PARC DE 13° REJ ANA PAULA		
2742	20	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 412 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	122,50	122,50
2742	21	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	2° PARC DE 13° REJ IRIS FERNANDO		
2742	20	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 406 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	5.216,67	5.216,67
2742	21	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	2° PARC DE 13° REJ FERNANDO		
2742	21	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 413 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	122,50	122,50
2742	22	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	2° PARC DE 13° REJ JOAO CARLOS		
2742	22	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 414 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	122,50	122,50
2742	23	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	2° PARC DE 13° REJ JONAS HENRIQUE		
2742	23	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 415 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	122,50	122,50
2742	24	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	2° PARC DE 13° REJ VIVIANE		
2742	24	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 416 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	116,96	116,96
2784	2164479	2.1.1.1.01.998.3001		SALARIO REJ FRANCINE		
2784	2164479	2.1.1.1.01.998.3001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019	223.025,33	
2784	2164479		2.1.1.1.01.001.3003	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2019	8.784.208,03	
2784	2164479		1.1.3.1.01.001.3001	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARYRIO 12/2019		3.273.646,60
2784	2164479		4.1.1.1.01.001.3027	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		4.100.064,58
2784	2164479		2.1.1.1.01.003.3001	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2019		2.165,73
2784	2164479		2.1.1.1.01.003.3003	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2019		692.853,93
2784	2164479		2.1.1.1.01.001.3004	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019		937.644,81
2784	2164479		2.1.1.1.01.001.3004	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2019		857,71
2858	2234892	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2858	2234892		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2858	2234893	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
2858	2234893		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
2858	2234894	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2858	2234894		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2858	2234895	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,30	
2858	2234895		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,30
2858	2234896	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234896		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234897	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234897		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234898	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234898		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234899	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
2858	2234899		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234975	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303713	503,10	
2858	2234975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303713		503,10
2858	2234976	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43899	2.538,65	
2858	2234976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43899		2.538,65
2858	2234977	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 406382	6.237,00	
2858	2234977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 406382		6.237,00
2858	2234978	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1567	9.538,40	
2858	2234978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1567		9.538,40
2858	2234979	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18564	772,00	
2858	2234979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18564		772,00
2858	2235085	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18572	3.135,60	
2858	2235085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18572		3.135,60
2858	2235086	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882190	63.834,63	
2858	2235086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882190		63.834,63
2858	2235087	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75617	2.229,25	
2858	2235087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75617		2.229,25
2858	2235088	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519475	32.159,40	
2858	2235088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519475		32.159,40
2858	2235188	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209888	1.007,57	
2858	2235188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209888		1.007,57
2858	2235189	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 719	354,00	
2858	2235189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 719		354,00
2858	2235190	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3659	1.739,40	
2858	2235190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3659		1.739,40
2858	2235291	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53274	149,85	
2858	2235291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53274		149,85
2858	2235292	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30832	104,34	
2858	2235292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30832		104,34

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30832		
2858	2235293	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.750,00	
				106665		
2858	2235293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.750,00
				106665		
2858	2235294	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	12.780,00	
				9408		
2858	2235294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		12.780,00
				9408		
2858	2235295	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI	90,00	
				4092		
2858	2235295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI		90,00
				4092		
2858	2235486	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	45.943,80	
				1237473		
2858	2235486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		45.943,80
				1237473		
2858	2235487	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	520,00	
				33306		
2858	2235487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		520,00
				33306		
2858	2235488	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	10.500,00	
				882637		
2858	2235488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		10.500,00
				882637		
2858	2235489	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18594	1.260,00	
2858	2235489	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18594	757,50	
2858	2235489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18594		2.017,50
2858	2235603	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	37.200,00	
				1239618		
2858	2235603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		37.200,00
				1239618		
2858	2235604	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	6.320,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1164403		
2858	2235604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		6.320,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1164403		
2858	2235605	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3158	17.556,00	
2858	2235605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3158		17.556,00
2858	2235606	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.451,96	
				83803		
2858	2235606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.451,96
				83803		
2858	2235756	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 18970	3.173,88	
2858	2235756		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 18970		3.173,88
2858	2235791	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV	781.243,30	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10098		
2858	2235791		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV		697.443,61
				LTDA 10098		
2858	2235791		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN		75.987,26
				CONSERV LTDA		
2858	2235791		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET		7.812,43
				HIGIEN CONSERV LTDA		
2858	2235833	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º	2.165,73	
				SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19		
2858	2235833		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º		2.165,73
				SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19		
2858	2235836	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	18,36	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235836		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		18,36
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235838	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	168,21	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235838		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		168,21
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235841	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP	309,42	
				LTDA		
2858	2235841		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP		309,42
				LTDA		
2858	2235842	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	112,93	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235842		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		112,93
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235846	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	44,15	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235846		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		44,15
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235847	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	28,32	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235847		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		28,32
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235848	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT	35,91	
				DE MIDIA		
2858	2235848		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT		35,91
				DE MIDIA		
2858	2235850	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	499,96	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235850		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		499,96
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235851	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	475,65	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2858	2235851		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		475,65
				COOPER. TRAB MÉDICO		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235854	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	16,90	
2858	2235854		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI		16,90
2858	2235859	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 405 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JUSCILER BATISTA VIA CHEQUE 20/12/2019	224,81	
2858	2235859		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 405 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JUSCILER BATISTA VIA CHEQUE 20/12/2019		224,81
2858	2235860	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 416 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO COLAB FRANCINE 20/12/2019	116,96	
2858	2235860		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 416 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO COLAB FRANCINE 20/12/2019		116,96
2858	2235861	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 406 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB FERNANDO 20/12/2019	5.216,67	
2858	2235861		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 406 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB FERNANDO 20/12/2019		5.216,67
2858	2235862	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 407 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB MARCOS 20/12/2019	2.667,46	
2858	2235862		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 407 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB MARCOS 20/12/2019		2.667,46
2858	2235863	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 408 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ADYNA 20/12/2019	1.030,47	
2858	2235863		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 408 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ADYNA 20/12/2019		1.030,47
2858	2235864	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 410 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB LUCIMAR 20/12/2019	222,31	
2858	2235864		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 410 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB LUCIMAR 20/12/2019		222,31
2858	2235865	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 411 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ANA PAULA 20/12/2019	146,05	
2858	2235865		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 411 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ANA PAULA 20/12/2019		146,05
2858	2235866	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 412 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB IRIS 20/12/2019	122,50	
2858	2235866		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 412 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB IRIS 20/12/2019		122,50
2858	2235867	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 413 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB JOAO CARLOS 20/12/2019	122,50	
2858	2235867		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 413 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB JOAO CARLOS 20/12/2019		122,50
2858	2235868	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 414 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB JONAS 20/12/2019	122,50	
2858	2235868		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 414 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB JONAS 20/12/2019		122,50
2858	2235869	2.1.1.1.01.001.3003		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 415 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB VIVIANE 20/12/2019	122,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235869		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 415 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° SALARIO REJ COLAB VIVIANE 20/12/2019		122,50
2858	2236216	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579	3.922,72	
2858	2236216		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579		3.795,04
2858	2236216		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579		127,68
2858	2236217	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33949	4.922,72	
2858	2236217		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33949		4.922,72
2858	2236218	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4043	90,00	
2858	2236218		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4043		90,00
2858	2236219	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383	3.028,00	
2858	2236219		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383		3.028,00
2858	2236220	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009	9.900,00	
2858	2236220		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009		9.900,00
2858	2236221	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711	30.240,00	
2858	2236221		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711		30.240,00
2858	2236222	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871	38.458,40	
2858	2236222		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871		38.458,40
2858	2236223	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281	132,00	
2858	2236223		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281		132,00
2858	2236224	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104277	1.479,00	
2858	2236224		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104277		1.479,00
2858	2236225	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012	234,46	
2858	2236225		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012		234,46
2858	2236226	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73394	483,00	
2858	2236226		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73394		483,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236227	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641	743,40	
2858	2236227		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641		743,40
2858	2236228	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400782	1.163,90	
2858	2236228		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400782		1.163,90
2858	2236229	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400783	936,58	
2858	2236229		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400783		936,58
2858	2236230	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400784	3.778,15	
2858	2236230		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400784		3.778,15
2858	2236231	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785	1.096,39	
2858	2236231		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785		1.096,39
2858	2236232	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786	648,11	
2858	2236232		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786		648,11
2858	2236233	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400788	146,64	
2858	2236233		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400788		146,64
2858	2236234	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790	3.778,15	
2858	2236234		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790		3.778,15
2858	2236235	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792	1.332,27	
2858	2236235		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792		1.332,27
2858	2236236	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808	163,74	
2858	2236236		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808		163,74
2858	2236237	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400809	534,97	
2858	2236237		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400809		534,97
2858	2236238	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814	1.054,91	
2858	2236238		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814		1.054,91

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236239	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820	1.575,58	
2858	2236239		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820		1.575,58
2858	2236240	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400823	1.163,90	
2858	2236240		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400823		1.163,90
2858	2236241	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825	389,65	
2858	2236241		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825		389,65
2858	2236242	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830	1.054,91	
2858	2236242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830		1.054,91
2858	2236243	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839	183,81	
2858	2236243		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839		183,81
2858	2236244	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846	183,81	
2858	2236244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846		183,81
2858	2236245	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855	183,81	
2858	2236245		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855		183,81
2858	2236246	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865	1.447,24	
2858	2236246		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865		1.447,24
2858	2236247	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400886	148,40	
2858	2236247		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400886		148,40
2858	2236248	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888	235,88	
2858	2236248		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888		235,88
2858	2236249	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890	989,15	
2858	2236249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890		989,15
2858	2236250	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892	936,58	
2858	2236250		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892		936,58

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236251	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894	648,11	
2858	2236251		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894		648,11
2858	2236252	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899	3.778,15	
2858	2236252		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899		3.778,15
2858	2236253	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912	648,11	
2858	2236253		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912		648,11
2858	2236254	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915	590,39	
2858	2236254		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915		590,39
2858	2236255	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919	1.199,31	
2858	2236255		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919		1.199,31
2858	2236256	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922	648,11	
2858	2236256		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922		648,11
2858	2236257	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923	648,11	
2858	2236257		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923		648,11
2858	2236258	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926	1.873,78	
2858	2236258		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926		1.873,78
2858	2236259	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938	534,97	
2858	2236259		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938		534,97
2858	2236260	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943	367,62	
2858	2236260		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943		367,62
2858	2236261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944	183,81	
2858	2236261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944		183,81
2858	2236262	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945	936,58	
2858	2236262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945		936,58

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236263	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195628	1.671,54	
2858	2236263		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195628		1.671,54
2858	2236264	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661	1.488,00	
2858	2236264		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661		1.488,00
2858	2236265	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795	85,00	
2858	2236265		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795		85,00
2858	2236266	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940	1.847,60	
2858	2236266		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940		1.847,60
2858	2236267	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921	2.800,00	
2858	2236267		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921		2.800,00
2858	2236268	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946	3.778,15	
2858	2236268		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946		3.778,15
2858	2236269	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947	1.163,90	
2858	2236269		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947		1.163,90
2858	2236270	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948	270,87	
2858	2236270		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948		270,87
2858	2236271	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400949	180,58	
2858	2236271		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400949		180,58
2858	2236272	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950	648,11	
2858	2236272		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950		648,11
2858	2236273	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956	648,11	
2858	2236273		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956		648,11
2858	2236274	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400960	989,15	
2858	2236274		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400960		989,15

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236275	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400963	205,84	
2858	2236275		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400963		205,84
2858	2236276	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400969	534,97	
2858	2236276		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400969		534,97
2858	2236277	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087	411,68	
2858	2236277		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087		411,68
2858	2236278	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089	367,62	
2858	2236278		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089		367,62
2858	2236279	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091	183,81	
2858	2236279		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091		183,81
2858	2236280	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096	905,90	
2858	2236280		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096		905,90
2858	2236281	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401098	390,00	
2858	2236281		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401098		390,00
2858	2236282	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101	905,90	
2858	2236282		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101		360,32
2858	2236282		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101		545,58
2858	2236283	2.1.1.1.01.001.3003		6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DA 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 1977 COLAB CI 640/2019	3.263.396,96	
2858	2236283		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DA 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 1977 COLAB CI 640/2019		3.263.396,96
2858	2236284	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2019000303119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF01/2019	874,07	
2858	2236284		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2019000303119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF01/2019		874,07
2858	2236285	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 REF 01/2020	55.111,10	
2858	2236285		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 REF 01/2020		55.111,10

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236286	2.1.1.1.01.003.3001		36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/19	324.603,49	
2858	2236286		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/19		324.603,49
2858	2236287	2.1.1.1.01.003.3001		36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13º SALARIO 2019	469.828,60	
2858	2236287		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13º SALARIO 2019		469.828,60
2858	2236288	2.1.1.1.01.003.3003		36 PROC 010 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 11/19	1.079.887,09	
2858	2236288		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 010 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 11/19		1.079.887,09
2858	2236289	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18776	345,61	
2858	2236289		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18776		345,61
2858	2236290	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6572	2.263,85	
2858	2236290		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6572		2.263,85
2858	2236291	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491255	24,40	
2858	2236291		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491255		24,40
2858	2236292	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491258	38,04	
2858	2236292		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491258		38,04
2858	2236293	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491251	39,14	
2858	2236293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491251		39,14
2858	2236294	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491247	261,00	
2858	2236294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491247		261,00
2858	2236295	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18776	797,55	
2858	2236295		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18776		797,55
2858	2236296	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6572	5.224,26	
2858	2236296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6572		5.224,26
2858	2236297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966	648,11	
2858	2236297		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966		648,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48967	648,11	
2858	2236298		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48967		648,11
2858	2236299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968	648,11	
2858	2236299		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968		648,11
2858	2236300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969	648,11	
2858	2236300		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969		648,11
2858	2236301	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5362	16,49	
2858	2236301		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5362		16,49
2858	2236302	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5360	631,40	
2858	2236302		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5360		631,40
2858	2236303	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 38829	6.105,60	
2858	2236303		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 38829		6.105,60
2858	2236304	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263	8.459,08	
2858	2236304		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263		8.459,08
2858	2236305	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294	745,91	
2858	2236305		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294		745,91
2858	2236306	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344957	9.912,00	
2858	2236306		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344957		9.912,00
2858	2236307	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267	12.287,52	
2858	2236307		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267		12.287,52
2858	2236308	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 622	15.498,30	
2858	2236308		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 622		15.498,30
2858	2236309	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599	723,62	
2858	2236309		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599		547,36

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236309		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599		176,26
2858	2236310	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600	1.809,05	
2858	2236310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600		1.809,05
2858	2236311	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601	723,62	
2858	2236311		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601		723,62
2858	2236312	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639	2.170,86	
2858	2236312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639		2.170,86
2858	2236313	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640	1.873,78	
2858	2236313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640		1.873,78
2858	2236314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641	1.085,43	
2858	2236314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641		1.085,43
2858	2236315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642	723,62	
2858	2236315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642		723,62
2858	2236316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643	1.511,97	
2858	2236316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643		1.511,97
2858	2236317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644	1.150,16	
2858	2236317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644		1.150,16
2858	2236318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645	723,62	
2858	2236318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645		723,62
2858	2236319	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666	723,62	
2858	2236319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666		723,62
2858	2236320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18667	1.150,16	
2858	2236320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18667		1.150,16
2858	2236321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668	2.532,67	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668		2.532,67
2858	2236322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103	361,81	
2858	2236322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103		361,81
2858	2236323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401107	2.170,86	
2858	2236323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401107		2.170,86
2858	2236324	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401283	648,11	
2858	2236324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401283		648,11
2858	2236325	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284	1.209,77	
2858	2236325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284		1.209,77
2858	2236326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401287	648,11	
2858	2236326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401287		648,11
2858	2236327	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289	648,11	
2858	2236327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289		648,11
2858	2236328	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319	648,11	
2858	2236328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319		648,11
2858	2236329	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401321	648,11	
2858	2236329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401321		648,11
2858	2236330	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323	3.979,91	
2858	2236330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323		3.979,91
2858	2236331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325	723,62	
2858	2236331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325		723,62
2858	2236332	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327	648,11	
2858	2236332		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327		648,11
2858	2236333	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330	648,11	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236333		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330		648,11
2858	2236334	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401699	1.085,43	
2858	2236334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401699		1.085,43
2858	2236335	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401702	1.447,24	
2858	2236335		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401702		1.447,24
2858	2236336	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703	614,71	
2858	2236336		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703		614,71
2858	2236337	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809	648,11	
2858	2236337		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809		648,11
2858	2236338	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404022	534,97	
2858	2236338		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404022		534,97
2858	2236339	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404023	154,38	
2858	2236339		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404023		154,38
2858	2236340	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025	138,68	
2858	2236340		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025		138,68
2858	2236341	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404026	286,97	
2858	2236341		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404026		286,97
2858	2236342	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027	1.163,90	
2858	2236342		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027		1.163,90
2858	2236343	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065	180,58	
2858	2236343		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065		180,58
2858	2236344	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067	905,90	
2858	2236344		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067		905,90
2858	2236345	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068	386,42	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236345		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068		386,42
2858	2236346	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069	183,81	
2858	2236346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069		183,81
2858	2236347	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070	296,13	
2858	2236347		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070		296,13
2858	2236348	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071	1.096,39	
2858	2236348		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071		1.096,39
2858	2236349	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073	1.199,66	
2858	2236349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073		1.199,66
2858	2236350	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074	26,11	
2858	2236350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074		26,11
2858	2236351	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404075	1.163,90	
2858	2236351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404075		1.163,90
2858	2236352	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081	1.163,90	
2858	2236352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081		1.163,90
2858	2236353	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084	1.447,24	
2858	2236353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084		1.447,24
2858	2236354	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086	648,11	
2858	2236354		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086		648,11
2858	2236355	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970	648,11	
2858	2236355		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970		648,11
2858	2236356	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973	648,11	
2858	2236356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973		648,11
2858	2236357	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977	648,11	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236357		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977		648,11
2858	2236358	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979	648,11	
2858	2236358		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979		648,11
2858	2236359	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980	648,11	
2858	2236359		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980		648,11
2858	2236360	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986	648,11	
2858	2236360		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986		648,11
2858	2236361	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987	648,11	
2858	2236361		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987		648,11
2858	2236362	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989	648,11	
2858	2236362		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989		648,11
2858	2236363	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990	648,11	
2858	2236363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990		648,11
2858	2236364	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997	648,11	
2858	2236364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997		648,11
2858	2236365	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999	648,11	
2858	2236365		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999		648,11
2858	2236366	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004	648,11	
2858	2236366		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004		648,11
2858	2236367	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039	648,11	
2858	2236367		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039		648,11
2858	2236368	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041	648,11	
2858	2236368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041		648,11
2858	2236369	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043	648,11	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043		648,11
2858	2236370	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035	735,24	
2858	2236370		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035		735,24
2858	2236371	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975	836,26	
2858	2236371		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975		836,26
2858	2236372	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495	845,80	
2858	2236372		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495		845,80
2858	2236373	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920	845,80	
2858	2236373		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920		845,80
2858	2236374	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932	936,58	
2858	2236374		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932		936,58
2858	2236375	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945	936,58	
2858	2236375		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945		936,58
2858	2236376	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971	936,58	
2858	2236376		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971		936,58
2858	2236377	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974	936,58	
2858	2236377		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974		936,58
2858	2236378	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038	936,58	
2858	2236378		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038		936,58
2858	2236379	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992	989,15	
2858	2236379		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992		989,15
2858	2236380	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002	989,15	
2858	2236380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002		989,15
2858	2236381	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474	1.054,91	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474		579,94
2858	2236381		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474		474,97
2858	2236382	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915	1.054,91	
2858	2236382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915		1.054,91
2858	2236383	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1717/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215	523,10	
2858	2236383		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1717/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215		523,10
2858	2236384	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669	723,62	
2858	2236384		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669		723,62
2858	2236385	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1154822	21.906,60	
2858	2236385		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1154822		21.906,60
2858	2236386	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 897	7.308,70	
2858	2236386		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 897		6.703,97
2858	2236386		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		345,03
2858	2236386		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		259,70
2858	2236387	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534	1.014,09	
2858	2236387		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534		1.014,09
2858	2236388	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 17984	1.036,16	
2858	2236388		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 17984		1.036,16
2858	2236389	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1576/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096	10.624,05	
2858	2236389		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1576/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096		10.624,05
2858	2236390	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426	16.450,00	
2858	2236390		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426		16.450,00
2858	2236391	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818	55.604,92	
2858	2236391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818		53.544,43

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236391		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		366,94
2858	2236391		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.693,55
2858	2236392	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 099/14 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139	96.598,95	
2858	2236392		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 099/14 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139		88.606,24
2858	2236392		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.560,26
2858	2236392		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.432,45
2858	2236393	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632	341.199,84	
2858	2236393		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632		328.556,40
2858	2236393		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		10.391,87
2858	2236393		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.251,57
2858	2236394	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936	699.346,93	
2858	2236394		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936		623.748,23
2858	2236394		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		36.428,39
2858	2236394		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		39.170,31
2858	2236395	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088	648,11	
2858	2236395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088		648,11
2858	2236396	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092	1.120,00	
2858	2236396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092		1.120,00
2858	2236397	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093	648,11	
2858	2236397		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093		648,11
2858	2236398	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095	648,11	
2858	2236398		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095		648,11
2858	2236399	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097	275,48	
2858	2236399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097		275,48

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236400	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099	102,92	
2858	2236400		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099		102,92
2858	2236401	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101	308,76	
2858	2236401		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101		308,76
2858	2236402	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404116	148,40	
2858	2236402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404116		148,40
2858	2236403	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117	1.054,91	
2858	2236403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117		1.054,91
2858	2236404	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118	148,40	
2858	2236404		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118		148,40
2858	2236405	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119	648,11	
2858	2236405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119		648,11
2858	2236406	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120	296,13	
2858	2236406		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120		296,13
2858	2236407	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121	1.447,24	
2858	2236407		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121		1.447,24
2858	2236408	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122	1.163,90	
2858	2236408		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122		1.163,90
2858	2236409	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124	1.163,90	
2858	2236409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124		1.163,90
2858	2236410	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404126	905,90	
2858	2236410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404126		905,90
2858	2236411	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127	361,81	
2858	2236411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127		361,81

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236412	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128	275,48	
2858	2236412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128		275,48
2858	2236413	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404151	1.809,05	
2858	2236413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404151		1.809,05
2858	2236414	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404152	648,11	
2858	2236414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404152		648,11
2858	2236415	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156	251,32	
2858	2236415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156		251,32
2858	2236416	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172	1.344,48	
2858	2236416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172		1.344,48
2858	2236417	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182	648,11	
2858	2236417		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182		648,11
2858	2236418	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187	648,11	
2858	2236418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187		648,11
2858	2236419	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192	435,35	
2858	2236419		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192		435,35
2858	2236420	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404375	648,11	
2858	2236420		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404375		648,11
2858	2236421	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377	648,11	
2858	2236421		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377		648,11
2858	2236422	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379	648,11	
2858	2236422		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379		648,11
2858	2236423	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381	342,10	
2858	2236423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381		342,10

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236424	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404384	2.192,78	
2858	2236424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404384		2.192,78
2858	2236425	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430	1.163,90	
2858	2236425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430		1.163,90
2858	2236426	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431	296,13	
2858	2236426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431		296,13
2858	2236427	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922	1.054,91	
2858	2236427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922		1.054,91
2858	2236428	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923	1.054,91	
2858	2236428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923		1.054,91
2858	2236429	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952	1.054,91	
2858	2236429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952		1.054,91
2858	2236430	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996	1.054,91	
2858	2236430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996		1.054,91
2858	2236431	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037	1.054,91	
2858	2236431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037		1.054,91
2858	2236432	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491	1.096,39	
2858	2236432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491		1.096,39
2858	2236433	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497	1.096,39	
2858	2236433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497		1.096,39
2858	2236434	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924	1.096,39	
2858	2236434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924		1.096,39
2858	2236435	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956	1.096,39	
2858	2236435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956		1.096,39

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236436	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48965	1.096,39	
2858	2236436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48965		1.096,39
2858	2236437	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988	1.096,39	
2858	2236437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988		1.096,39
2858	2236438	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48961	1.120,00	
2858	2236438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48961		1.120,00
2858	2236439	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919	1.163,90	
2858	2236439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919		1.163,90
2858	2236440	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949	1.163,90	
2858	2236440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949		1.163,90
2858	2236441	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955	1.163,90	
2858	2236441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955		776,40
2858	2236441		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955		387,50
2858	2236442	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48976	1.163,90	
2858	2236442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48976		1.163,90
2858	2236443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931	1.296,22	
2858	2236443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931		1.296,22
2858	2236444	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937	1.296,22	
2858	2236444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937		1.296,22
2858	2236445	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49040	1.296,22	
2858	2236445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49040		1.296,22
2858	2236446	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49000	1.575,58	
2858	2236446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49000		1.575,58
2858	2236447	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48984	1.857,88	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48984		1.857,88
2858	2236448	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943	1.944,33	
2858	2236448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943		1.944,33
2858	2236449	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48498	2.082,88	
2858	2236449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48498		2.082,88
2858	2236450	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930	3.778,15	
2858	2236450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930		3.778,15
2858	2236451	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48496	4.422,72	
2858	2236451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48496		4.422,72
2858	2236452	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL XXIII E XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72659	174,50	
2858	2236452		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL XXIII E XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72659		174,50
2858	2236453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73506	112,50	
2858	2236453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73506		112,50
2858	2236454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72201	4.217,00	
2858	2236454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72201		4.217,00
2858	2236455	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72206	337,75	
2858	2236455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72206		337,75
2858	2236456	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72740	112,50	
2858	2236456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72740		112,50
2858	2236457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72697	112,50	
2858	2236457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72697		112,50
2858	2236458	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562	855,56	
2858	2236458		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562		855,56
2858	2236459	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632	90,29	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632		90,29
2858	2236460	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633	1.471,55	
2858	2236460		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633		1.471,55
2858	2236461	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL XXXVII E XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998	27,71	
2858	2236461		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL XXXVII E XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998		27,71
2858	2236462	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483	90,29	
2858	2236462		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483		90,29
2858	2236463	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001	90,29	
2858	2236463		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001		90,29
2858	2236464	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995	102,92	
2858	2236464		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995		102,92
2858	2236465	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960	110,84	
2858	2236465		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960		110,84
2858	2236466	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939	122,80	
2858	2236466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939		122,80
2858	2236467	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933	148,40	
2858	2236467		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933		148,40
2858	2236468	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982	148,40	
2858	2236468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982		148,40
2858	2236469	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036	148,40	
2858	2236469		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036		148,40
2858	2236470	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941	163,74	
2858	2236470		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941		163,74

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236471	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972	164,50	
2858	2236471		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972		164,50
2858	2236472	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950	180,58	
2858	2236472		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950		180,58
2858	2236473	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490	183,81	
2858	2236473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490		183,81
2858	2236474	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942	183,81	
2858	2236474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942		183,81
2858	2236475	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944	183,81	
2858	2236475		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944		183,81
2858	2236476	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953	183,81	
2858	2236476		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953		183,81
2858	2236477	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985	183,81	
2858	2236477		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985		183,81
2858	2236478	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991	183,81	
2858	2236478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991		183,81
2858	2236479	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042	183,81	
2858	2236479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042		183,81
2858	2236480	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940	205,84	
2858	2236480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940		205,84
2858	2236481	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954	205,84	
2858	2236481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954		205,84
2858	2236482	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981	205,84	
2858	2236482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981		205,84

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236483	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005	275,48	
2858	2236483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005		275,48
2858	2236484	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481	296,13	
2858	2236484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481		296,13
2858	2236485	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951	299,90	
2858	2236485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951		299,90
2858	2236486	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983	299,90	
2858	2236486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983		299,90
2858	2236487	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993	299,90	
2858	2236487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993		299,90
2858	2236488	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74590	112,50	
2858	2236488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74590		112,50
2858	2236489	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72698	124,00	
2858	2236489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72698		124,00
2858	2236490	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73479	1.672,25	
2858	2236490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73479		1.672,25
2858	2236491	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73818	287,25	
2858	2236491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73818		287,25
2858	2236492	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73825	3.006,75	
2858	2236492		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73825		3.006,75
2858	2236493	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73826	163,00	
2858	2236493		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73826		163,00
2858	2236494	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964	648,11	
2858	2236494		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964		648,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236495	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978	354,24	
2858	2236495		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978		354,24
2858	2236496	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959	367,62	
2858	2236496		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959		367,62
2858	2236497	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958	398,30	
2858	2236497		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958		398,30
2858	2236498	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48962	448,30	
2858	2236498		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48962		448,30
2858	2236499	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48948	454,68	
2858	2236499		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48948		454,68
2858	2236500	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494	525,02	
2858	2236500		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494		525,02
2858	2236501	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499	525,02	
2858	2236501		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499		525,02
2858	2236502	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918	525,02	
2858	2236502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918		525,02
2858	2236503	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921	525,02	
2858	2236503		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921		525,02
2858	2236504	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482	561,66	
2858	2236504		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482		561,66
2858	2236505	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484	561,66	
2858	2236505		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484		561,66
2858	2236506	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492	561,66	
2858	2236506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492		561,66

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236507	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493	561,66	
2858	2236507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493		561,66
2858	2236508	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003	561,66	
2858	2236508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003		561,66
2858	2236509	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929	599,80	
2858	2236509		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929		599,80
2858	2236510	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476	648,11	
2858	2236510		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476		648,11
2858	2236511	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485	648,11	
2858	2236511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485		648,11
2858	2236512	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486	648,11	
2858	2236512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486		648,11
2858	2236513	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487	648,11	
2858	2236513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487		648,11
2858	2236514	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488	648,11	
2858	2236514		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488		648,11
2858	2236515	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489	648,11	
2858	2236515		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489		648,11
2858	2236516	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925	648,11	
2858	2236516		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925		648,11
2858	2236517	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926	648,11	
2858	2236517		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926		648,11
2858	2236518	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927	648,11	
2858	2236518		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927		648,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236519	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928	648,11	
2858	2236519		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928		648,11
2858	2236520	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934	648,11	
2858	2236520		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934		648,11
2858	2236521	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935	648,11	
2858	2236521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935		648,11
2858	2236522	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936	648,11	
2858	2236522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936		648,11
2858	2236523	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938	648,11	
2858	2236523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938		648,11
2858	2236524	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946	648,11	
2858	2236524		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946		648,11
2858	2236525	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947	648,11	
2858	2236525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947		648,11
2858	2236526	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957	648,11	
2858	2236526		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957		648,11
2858	2236527	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963	648,11	
2858	2236527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963		648,11
2858	2236528	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73827	3.006,75	
2858	2236528		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73827		3.006,75
2858	2236529	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73820	1.497,50	
2858	2236529		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73820		1.497,50
2858	2236530	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73823	112,50	
2858	2236530		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73823		112,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236531	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73822	1.497,50	
2858	2236531		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73822		1.497,50
2858	2236532	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73821	365,75	
2858	2236532		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73821		365,75
2858	2236533	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73824	1.773,25	
2858	2236533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73824		1.773,25
2858	2236534	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73504	112,50	
2858	2236534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73504		112,50
2858	2236535	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74135	1.497,50	
2858	2236535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74135		1.497,50
2858	2236536	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72942	287,00	
2858	2236536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72942		287,00
2858	2236537	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72927	3.057,25	
2858	2236537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72927		3.057,25
2858	2236538	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73384	1.497,50	
2858	2236538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73384		1.497,50
2858	2236539	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73385	1.497,50	
2858	2236539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73385		1.497,50
2858	2236540	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73376	1.447,00	
2858	2236540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73376		1.447,00
2858	2236541	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73377	112,50	
2858	2236541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73377		112,50
2858	2236542	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73378	1.672,25	
2858	2236542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73378		1.672,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236543	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73379	2.832,00	
2858	2236543		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73379		2.832,00
2858	2236544	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72579	112,50	
2858	2236544		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72579		112,50
2858	2236545	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72578	3.006,75	
2858	2236545		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72578		3.006,75
2858	2236546	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73670	2.882,50	
2858	2236546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73670		2.882,50
2858	2236547	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73672	1.497,50	
2858	2236547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73672		1.497,50
2858	2236548	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73675	1.497,50	
2858	2236548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73675		1.497,50
2858	2236549	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72928	287,25	
2858	2236549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72928		287,25
2858	2236550	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73199	191,00	
2858	2236550		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73199		191,00
2858	2236551	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73380	1.447,00	
2858	2236551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73380		1.447,00
2858	2236552	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73381	1.447,00	
2858	2236552		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73381		1.447,00
2858	2236553	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74039	3.034,00	
2858	2236553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74039		3.034,00
2858	2236554	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74040	112,50	
2858	2236554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74040		112,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236555	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74041	112,50	
2858	2236555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74041		112,50
2858	2236556	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74043	163,00	
2858	2236556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74043		163,00
2858	2236557	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74046	163,00	
2858	2236557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74046		163,00
2858	2236558	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74047	112,50	
2858	2236558		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74047		112,50
2858	2236559	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74164	163,00	
2858	2236559		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74164		163,00
2858	2236560	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74141	112,50	
2858	2236560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74141		112,50
2858	2236561	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74140	112,50	
2858	2236561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74140		112,50
2858	2236562	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74136	163,00	
2858	2236562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74136		163,00
2858	2236563	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74134	112,50	
2858	2236563		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74134		112,50
2858	2236564	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74132	112,50	
2858	2236564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74132		112,50
2858	2236565	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74129	1.750,75	
2858	2236565		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74129		1.750,75
2858	2236566	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72252	3.232,00	
2858	2236566		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72252		3.232,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236567	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72251	1.847,00	
2858	2236567		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72251		1.847,00
2858	2236568	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72248	1.497,50	
2858	2236568		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72248		1.497,50
2858	2236569	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74139	1.497,50	
2858	2236569		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74139		1.497,50
2858	2236570	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73501	163,00	
2858	2236570		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73501		163,00
2858	2236571	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72525	3.232,00	
2858	2236571		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72525		3.232,00
2858	2236572	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72924	62,00	
2858	2236572		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72924		62,00
2858	2236573	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72246	3.107,75	
2858	2236573		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72246		3.107,75
2858	2236574	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72244	1.672,25	
2858	2236574		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72244		1.672,25
2858	2236575	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72247	3.068,75	
2858	2236575		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72247		3.068,75
2858	2236576	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72245	112,50	
2858	2236576		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72245		112,50
2858	2236577	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72415	1.598,50	
2858	2236577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72415		1.598,50
2858	2236578	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72682	1.576,00	
2858	2236578		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72682		1.576,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236579	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72497	1.847,00	
2858	2236579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72497		1.847,00
2858	2236580	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72521	2.832,00	
2858	2236580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72521		2.832,00
2858	2236581	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72522	112,50	
2858	2236581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72522		112,50
2858	2236582	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73473	3.107,75	
2858	2236582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73473		3.107,75
2858	2236583	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73477	225,00	
2858	2236583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73477		225,00
2858	2236584	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74508	3.057,25	
2858	2236584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74508		3.057,25
2858	2236585	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73502	287,25	
2858	2236585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73502		287,25
2858	2236586	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73508	287,25	
2858	2236586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73508		287,25
2858	2236587	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73503	112,50	
2858	2236587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73503		112,50
2858	2236588	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72491	112,50	
2858	2236588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72491		112,50
2858	2236589	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73475	62,00	
2858	2236589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73475		62,00
2858	2236590	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74045	163,00	
2858	2236590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74045		163,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236591	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73478	112,50	
2858	2236591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73478		112,50
2858	2236592	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74593	2.072,25	
2858	2236592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74593		2.072,25
2858	2236593	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73194	163,00	
2858	2236593		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73194		163,00
2858	2236594	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74509	1.447,00	
2858	2236594		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74509		1.447,00
2858	2236595	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72581	3.006,75	
2858	2236595		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72581		3.006,75
2858	2236596	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74592	1.447,00	
2858	2236596		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74592		1.447,00
2858	2236597	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74534	1.672,25	
2858	2236597		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74534		1.672,25
2858	2236598	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73474	112,50	
2858	2236598		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73474		112,50
2858	2236599	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74175	1.497,50	
2858	2236599		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74175		1.497,50
2858	2236600	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74176	3.310,50	
2858	2236600		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74176		3.310,50
2858	2236601	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74174	1.672,25	
2858	2236601		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74174		1.672,25
2858	2236602	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72742	337,75	
2858	2236602		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72742		337,75

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236603	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72661	2.882,50	
2858	2236603		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72661		2.882,50
2858	2236604	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74142	264,00	
2858	2236604		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74142		264,00
2858	2236605	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74589	1.497,50	
2858	2236605		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74589		1.497,50
2858	2236606	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72496	2.832,00	
2858	2236606		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72496		2.832,00
2858	2236607	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72495	1.497,50	
2858	2236607		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72495		1.497,50
2858	2236608	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73500	2.882,50	
2858	2236608		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73500		2.882,50
2858	2236609	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73192	2.882,50	
2858	2236609		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73192		2.882,50
2858	2236610	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73193	3.282,50	
2858	2236610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73193		3.282,50
2858	2236611	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73198	112,50	
2858	2236611		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73198		112,50
2858	2236612	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73197	1.626,50	
2858	2236612		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73197		1.626,50
2858	2236613	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73196	163,00	
2858	2236613		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73196		163,00
2858	2236614	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73195	3.186,25	
2858	2236614		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73195		3.186,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236615	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73240	1.497,50	
2858	2236615		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73240		1.497,50
2858	2236616	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73242	1.773,25	
2858	2236616		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73242		1.773,25
2858	2236617	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73241	112,50	
2858	2236617		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73241		112,50
2858	2236618	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73239	62,00	
2858	2236618		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73239		62,00
2858	2236619	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72494	112,50	
2858	2236619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72494		112,50
2858	2236620	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72524	112,50	
2858	2236620		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72524		112,50
2858	2236621	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72923	163,00	
2858	2236621		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72923		163,00
2858	2236622	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73131	112,50	
2858	2236622		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73131		112,50
2858	2236623	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72699	112,50	
2858	2236623		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72699		112,50
2858	2236624	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72701	112,50	
2858	2236624		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72701		112,50
2858	2236625	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73129	1.447,00	
2858	2236625		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73129		1.447,00
2858	2236626	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73505	112,50	
2858	2236626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73505		112,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236627	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74511	1.672,25	
2858	2236627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74511		1.672,25
2858	2236628	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72250	3.057,25	
2858	2236628		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72250		3.057,25
2858	2236629	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72520	1.447,00	
2858	2236629		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72520		1.447,00
2858	2236630	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73144	112,50	
2858	2236630		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73144		112,50
2858	2236631	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73145	3.006,75	
2858	2236631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73145		3.006,75
2858	2236632	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72741	287,25	
2858	2236632		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72741		287,25
2858	2236633	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72926	3.232,00	
2858	2236633		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72926		3.232,00
2858	2236634	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73128	1.621,75	
2858	2236634		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73128		1.621,75
2858	2236635	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73819	112,50	
2858	2236635		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73819		112,50
2858	2236636	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72203	3.068,75	
2858	2236636		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72203		3.068,75
2858	2236637	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72208	112,50	
2858	2236637		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72208		112,50
2858	2236638	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72205	287,25	
2858	2236638		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72205		287,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236639	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73146	2.832,00	
2858	2236639		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73146		2.832,00
2858	2236640	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73147	1.548,00	
2858	2236640		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73147		1.548,00
2858	2236641	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73148	112,50	
2858	2236641		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73148		112,50
2858	2236642	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73149	112,50	
2858	2236642		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73149		112,50
2858	2236643	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73150	112,50	
2858	2236643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73150		112,50
2858	2236644	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73151	3.057,25	
2858	2236644		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73151		3.057,25
2858	2236645	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72523	1.548,00	
2858	2236645		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72523		1.548,00
2858	2236646	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74510	1.672,25	
2858	2236646		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74510		1.672,25
2858	2236647	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72700	112,50	
2858	2236647		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72700		112,50
2858	2236648	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72580	2.832,00	
2858	2236648		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72580		2.832,00
2858	2236649	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72658	1.497,50	
2858	2236649		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72658		1.497,50
2858	2236650	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73507	1.497,50	
2858	2236650		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73507		1.497,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236651	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72660	163,00	
2858	2236651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72660		163,00
2858	2236652	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73499	112,50	
2858	2236652		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73499		112,50
2858	2236653	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 12586	4.922,72	
2858	2236653		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 12586		4.738,81
2858	2236653		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 12586		183,91
2858	2236654	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587	4.922,72	
2858	2236654		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587		4.922,72
2858	2236655	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591	1.050,04	
2858	2236655		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591		1.050,04
2858	2236656	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592	525,02	
2858	2236656		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592		525,02
2858	2236657	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665	800,00	
2858	2236657		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665		800,00
2858	2236658	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666	4.479,19	
2858	2236658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666		4.479,19
2858	2236659	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692	845,80	
2858	2236659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692		845,80
2858	2236660	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699	845,80	
2858	2236660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699		845,80
2858	2236661	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512	103,00	
2858	2236661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512		103,00
2858	2236662	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437209	103,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437209		103,00
2858	2236663	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435054	103,00	
2858	2236663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435054		103,00
2858	2236664	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548	124,00	
2858	2236664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548		124,00
2858	2236665	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145	124,00	
2858	2236665		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145		124,00
2858	2236666	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911	103,00	
2858	2236666		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911		103,00
2858	2236667	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809	103,00	
2858	2236667		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809		103,00
2858	2236668	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878	103,00	
2858	2236668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878		103,00
2858	2236669	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435557	103,00	
2858	2236669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435557		103,00
2858	2236670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14742	3.922,72	
2858	2236670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14742		3.715,45
2858	2236670		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14742		207,27
2858	2236671	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14743	4.479,19	
2858	2236671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14743		4.479,19
2858	2236672	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14744	3.922,72	
2858	2236672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14744		3.922,72
2858	2236673	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14745	3.922,72	
2858	2236673		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14745		3.922,72

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236674	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14746	4.479,19	
2858	2236674		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14746		4.479,19
2858	2236675	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947	3.922,72	
2858	2236675		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947		3.922,72
2858	2236676	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 VOL XL E XLI PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563	1.296,22	
2858	2236676		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 VOL XL E XLI PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563		658,81
2858	2236676		3.1.1.1.01.005.3000	8 453/18 VOL XL E XLI PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563		637,41
2858	2236677	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564	367,62	
2858	2236677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564		367,62
2858	2236678	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565	1.150,16	
2858	2236678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565		1.150,16
2858	2236679	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568	648,11	
2858	2236679		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568		648,11
2858	2236680	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571	648,11	
2858	2236680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571		648,11
2858	2236681	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575	43,05	
2858	2236681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575		43,05
2858	2236682	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593	367,62	
2858	2236682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593		367,62
2858	2236683	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594	1.262,24	
2858	2236683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594		1.262,24
2858	2236684	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596	1.096,39	
2858	2236684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596		1.096,39
2858	2236685	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598	936,58	
2858	2236685			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598		936,58
2858	2236686	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599	1.199,66	
2858	2236686		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599		1.199,66
2858	2236687	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605	648,11	
2858	2236687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605		648,11
2858	2236688	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606	936,58	
2858	2236688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606		936,58
2858	2236689	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639	1.096,39	
2858	2236689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639		1.096,39
2858	2236690	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643	648,11	
2858	2236690		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643		648,11
2858	2236691	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646	183,81	
2858	2236691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646		183,81
2858	2236692	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651	183,81	
2858	2236692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651		183,81
2858	2236693	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658	936,58	
2858	2236693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658		936,58
2858	2236694	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685	1.054,91	
2858	2236694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685		1.054,91
2858	2236695	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686	723,62	
2858	2236695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686		723,62
2858	2236696	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688	1.096,39	
2858	2236696		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688		1.096,39
2858	2236697	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780	648,11	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236697		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780		648,11
2858	2236698	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400781	1.096,39	
2858	2236698		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400781		1.096,39
2858	2236699	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19	2.165,73	
2858	2236699		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19		2.165,73
2858	2236700	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 008 2019 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIM S 13º SALÁRIO MARIA EURLI CI 640/19	857,71	
2858	2236700		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 008 2019 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIM S 13º SALÁRIO MARIA EURLI CI 640/19		857,71
2858	2236701	2.1.1.1.01.002.3001		6 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746	94.654,28	
2858	2236701		1.1.1.1.01.002.3002	6 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746		94.654,28
2858	2236702	2.1.1.1.01.002.3001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735	3.458,32	
2858	2236702		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735		3.458,32
2858	2236703	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18776	1.595,10	
2858	2236703		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18776		1.595,10
2858	2236704	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6572	10.448,52	
2858	2236704		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6572		10.448,52
2858	2236705	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8672	1.233,55	
2858	2236705		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8672		1.233,55
2858	2236706	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3116	1.345,85	
2858	2236706		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3116		1.345,85
2858	2236707	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 166	2.480,00	
2858	2236707		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 166		2.480,00
2858	2236708	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9936	7.834,06	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236708		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9936		7.834,06
2858	2236709	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-9547	27,90	
2858	2236709	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-9547	0,19	
2858	2236709		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-9547		28,09
2858	2236710	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-25833	51,13	
2858	2236710	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-25833	0,35	
2858	2236710		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-25833		51,48
2858	2236711	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-201937293	57,25	
2858	2236711	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-201937293	0,39	
2858	2236711		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-201937293		57,64
2858	2236712	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-491255	75,63	
2858	2236712	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-491255	0,51	
2858	2236712		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-491255		76,14
2858	2236713	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-306	104,63	
2858	2236713	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-306	0,71	
2858	2236713		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-306		105,34
2858	2236714	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-491258	117,91	
2858	2236714	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-491258	0,80	
2858	2236714		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-491258		118,71
2858	2236715	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-491251	121,35	
2858	2236715	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-491251	0,83	
2858	2236715		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-491251		122,18
2858	2236716	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-150440	180,64	
2858	2236716	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-150440	1,23	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2858	2236716		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-150440		181,87	
2858	2236717	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-2628206	187,39		
2858	2236717	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-2628206	1,28		
2858	2236717		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-2628206		188,67	
2858	2236718	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-563	195,30		
2858	2236718	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-563	1,33		
2858	2236718		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-563		196,63	
2858	2236719	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-843	197,16		
2858	2236719	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-843	1,34		
2858	2236719		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-843		198,50	
2858	2236720	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-307	255,75		
2858	2236720	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-307	1,74		
2858	2236720		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-307		257,49	
2858	2236721	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-00280988	267,99		
2858	2236721	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-00280988	1,82		
2858	2236721		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-00280988		269,81	
2858	2236722	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-1884	282,21		
2858	2236722	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-1884	1,92		
2858	2236722		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-1884		284,13	
2858	2236723	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-18268	517,14		
2858	2236723	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-18268	3,52		
2858	2236723		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-18268		520,66	
2858	2236724	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-310	590,62		
2858	2236724	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-310	4,02		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236724		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-310		594,64
2858	2236725	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-21056	665,52	
2858	2236725	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-21056	4,53	
2858	2236725		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-21056		670,05
2858	2236726	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-49	683,50	
2858	2236726	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-49	4,65	
2858	2236726		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-49		688,15
2858	2236727	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-491247	809,10	
2858	2236727	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-491247	5,51	
2858	2236727		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-491247		814,61
2858	2236728	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-135	7,09	
2858	2236728	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-135	1.041,93	
2858	2236728		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-135		1.049,02
2858	2236729	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-25832	1.957,33	
2858	2236729	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-25832	13,32	
2858	2236729		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-25832		1.970,65
2858	2236730	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-919	2.474,96	
2858	2236730	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-919	16,85	
2858	2236730		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-919		2.491,81
2858	2236731	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-918	2.474,96	
2858	2236731	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-918	16,85	
2858	2236731		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-918		2.491,81
2858	2236732	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-12	3.647,09	
2858	2236732	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-12	24,83	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236732		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-12		3.671,92
2858	2236733	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-30	3.859,50	
2858	2236733	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-30	26,27	
2858	2236733		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-30		3.885,77
2858	2236734	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-1264	4.014,36	
2858	2236734	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-1264	27,33	
2858	2236734		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-1264		4.041,69
2858	2236735	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-136	5.378,66	
2858	2236735	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-136	36,61	
2858	2236735		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-136		5.415,27
2858	2236736	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-311	5.409,60	
2858	2236736	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-311	36,82	
2858	2236736		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-311		5.446,42
2858	2236737	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-8672	5.736,01	
2858	2236737	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-8672	39,05	
2858	2236737		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-8672		5.775,06
2858	2236738	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-408	5.766,00	
2858	2236738	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-408	39,25	
2858	2236738		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-408		5.805,25
2858	2236739	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-3054	6.258,18	
2858	2236739	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-3054	42,60	
2858	2236739		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-3054		6.300,78
2858	2236740	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-148	11.532,00	
2858	2236740	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-148	78,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236740		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-148		11.610,50
2858	2236741	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-908	11.578,50	
2858	2236741	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-908	78,82	
2858	2236741		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-908		11.657,32
2858	2236742	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-134	12.489,57	
2858	2236742	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-134	85,02	
2858	2236742		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-134		12.574,59
2858	2236743	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-3156	31.504,28	
2858	2236743	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-3156	214,46	
2858	2236743		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-3156		31.718,74
2858	2236744	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-000009754	36.598,83	
2858	2236744	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-000009754	249,16	
2858	2236744		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-000009754		36.847,99
2858	2236745	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 - 310	33,75	
2858	2236745		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 - 310		33,75
2858	2236746	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 - 563	63,00	
2858	2236746		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 - 563		63,00
2858	2236747	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 - 843	63,60	
2858	2236747		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 - 843		63,60
2858	2236748	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 - 207553	71,11	
2858	2236748		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 - 207553		71,11
2858	2236749	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 - 311	82,50	
2858	2236749		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 - 311		82,50
2858	2236750	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 - 00280988	86,45	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236750		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 - 00280988		86,45
2858	2236751	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 - 18406	173,97	
2858	2236751		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 - 18406		173,97
2858	2236752	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 - 310	190,52	
2858	2236752		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 - 310		190,52
2858	2236753	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 - 21248	214,68	
2858	2236753		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 - 21248		214,68
2858	2236754	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 - 49	220,49	
2858	2236754		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 - 49		220,49
2858	2236755	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 - 135	336,11	
2858	2236755		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 - 135		336,11
2858	2236756	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 - 918	798,38	
2858	2236756		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 - 918		798,38
2858	2236757	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-919	798,38	
2858	2236757		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-919		798,38
2858	2236758	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 - 12	1.176,48	
2858	2236758		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 - 12		1.176,48
2858	2236759	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 - 30	1.245,00	
2858	2236759		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 - 30		1.245,00
2858	2236760	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 - 1264	1.294,96	
2858	2236760		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 - 1264		1.294,96
2858	2236761	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 - 136	1.735,05	
2858	2236761		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 - 136		1.735,05
2858	2236762	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 - 311	1.745,03	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236762		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 - 311		1.745,03
2858	2236763	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 - 408	1.860,00	
2858	2236763		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 - 408		1.860,00
2858	2236764	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-909	2.490,00	
2858	2236764		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-909		2.490,00
2858	2236765	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 - 917	2.854,84	
2858	2236765		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 - 917		2.854,84
2858	2236766	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 - 908	3.735,00	
2858	2236766		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 - 908		3.735,00
2858	2236767	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 - 134	4.028,90	
2858	2236767		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 - 134		4.028,90
2858	2236768	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 - 3156	10.162,67	
2858	2236768		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 - 3156		10.162,66
2858	2236768		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3156		0,01
2858	2236769	2.1.1.1.01.002.3001		6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497727	21.131,09	
2858	2236769		1.1.1.1.01.002.3002	6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497727		21.131,09
2858	2236770	2.1.1.1.01.002.3001		6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753	33.472,83	
2858	2236770		1.1.1.1.01.002.3002	6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753		33.472,83
2858	2236771	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 - 00016932	17,99	
2858	2236771		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 - 00016932		17,99
2858	2236772	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 - 201937293	18,47	
2858	2236772		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 - 201937293		18,47
2858	2236773	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 - 23433	26,95	
2858	2236773		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 - 23433		26,95

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236774	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 310	247,50	
2858	2236774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 310		247,50
2858	2236775	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311	605,00	
2858	2236775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311		605,00
2858	2236776	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2955	4.202,00	
2858	2236776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2955		4.202,00
2858	2236777	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1264	9.496,35	
2858	2236777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1264		9.496,35
2858	2236778	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8672	13.434,72	
2858	2236778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8672		13.434,72
2858	2236779	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116	14.804,30	
2858	2236779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116		14.804,30
2858	2236780	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 166	27.280,00	
2858	2236780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 166		27.280,00
2858	2236781	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9936	76.225,18	
2858	2236781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9936		76.225,18
2858	2236782	2.1.1.1.01.002.3001		8 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497731	8.324,14	
2858	2236782		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497731		8.324,14
2858	2236783	2.1.1.1.01.002.3001		6 2019000303097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497750	99.491,37	
2858	2236783		1.1.1.1.01.002.3002	6 2019000303097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497750		99.491,37
2858	2236784	2.1.1.1.01.002.3001		6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736	5.326,25	
2858	2236784		1.1.1.1.01.002.3002	6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736		5.326,25
2858	2236785	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843	4.491,10	
2858	2236785		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843		4.491,10

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2236875	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2019 NF.38444 DADA ENTRADA ERRADA	764,34	
2858	2236875		1.1.4.1.04.021.3001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2019 NF.38444 DADA ENTRADA ERRADA		764,34
2858	2236892	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.214.169,51	
2858	2236892		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.214.169,51
2858	2236896	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	245,92	
2858	2236896		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		245,92
2858	2236906	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.291.357,92	
2858	2236906		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.291.357,92
2858	2236913	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.388,57	
2858	2236913		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.388,57
2858	2236956	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	614,89	
2858	2236956		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		614,89
2858	2236974	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.041,62	
2858	2236974		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.041,62
2858	2236998	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.084.166,55	
2858	2236998		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.084.166,55
2858	2237005	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	676,89	
2858	2237005		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		676,89
2858	2237036	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.166,43	
2858	2237036		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.166,43
2858	2237078	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.674,74	
2858	2237078		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.674,74
Total do dia:					25.369.383,65	25.369.383,65

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2858	2234980	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75660	163,00	
2858	2234980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75660		163,00
2858	2234981	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75666	112,50	
2858	2234981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75666		112,50
2858	2234982	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75639	112,50	
2858	2234982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75639		112,50
2858	2235089	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75664	3.057,25	
2858	2235089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75664		3.057,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235090	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75661	1.851,75	
2858	2235090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75661		1.851,75
2858	2235091	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75683	1.750,75	
2858	2235091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75683		1.750,75
2858	2235191	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75663	3.186,25	
2858	2235191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75663		3.186,25
2858	2235192	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75682	1.576,00	
2858	2235192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75682		1.576,00
2858	2235296	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75680	1.672,25	
2858	2235296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75680		1.672,25
2858	2235297	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75684	3.485,25	
2858	2235297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75684		3.485,25
2858	2235298	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75679	1.621,75	
2858	2235298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75679		1.621,75
2858	2235387	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75637	1.801,25	
2858	2235387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75637		1.801,25
2858	2235490	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75667	112,50	
2858	2235490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75667		112,50
2858	2235491	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75662	770,50	
2858	2235491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75662		770,50
2858	2235492	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75659	724,75	
2858	2235492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75659		724,75
2858	2235493	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75665	112,50	
2858	2235493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75665		112,50
2858	2235687	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75640	112,50	
2858	2235687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75640		112,50
2858	2235688	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75638	112,50	
2858	2235688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75638		112,50
2858	2235689	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75681	112,50	
2858	2235689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75681		112,50
2858	2235839	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	924,00	
2858	2235839		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		924,00
Total do dia:					23.372,25	23.372,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234983	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75786	1.621,75	
2858	2234983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75786		1.621,75
2858	2234984	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75759	112,50	
2858	2234984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75759		112,50
2858	2234985	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75788	1.672,25	
2858	2234985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75788		1.672,25
2858	2234986	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75787	2.832,00	
2858	2234986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75787		2.832,00
2858	2235092	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75674	112,50	
2858	2235092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75674		112,50
2858	2235193	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75677	62,00	
2858	2235193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75677		62,00
2858	2235194	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75768	112,50	
2858	2235194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75768		112,50
2858	2235195	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75756	287,25	
2858	2235195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75756		287,25
2858	2235196	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75790	1.672,25	
2858	2235196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75790		1.672,25
2858	2235197	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75785	112,50	
2858	2235197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75785		112,50
2858	2235299	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75766	1.672,25	
2858	2235299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75766		1.672,25
2858	2235300	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75668	3.057,25	
2858	2235300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75668		3.057,25
2858	2235388	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75669	112,50	
2858	2235388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75669		112,50
2858	2235389	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75672	163,00	
2858	2235389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75672		163,00
2858	2235390	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75789	112,50	
2858	2235390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75789		112,50
2858	2235494	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75757	112,50	
2858	2235494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75757		112,50
2858	2235607	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75676	62,00	
2858	2235607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75676		62,00
2858	2235608	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75675	2.882,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75675		2.882,50
2858	2235609	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75758	2.832,00	
2858	2235609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75758		2.832,00
2858	2235690	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75671	1.497,50	
2858	2235690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75671		1.497,50
2858	2235691	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75670	4.679,00	
2858	2235691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75670		4.679,00
2858	2235692	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75769	163,00	
2858	2235692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75769		163,00
Total do dia:					25.943,50	25.943,50

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	25	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 416 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	116,96	116,96
2858	2234900	1.1.1.1.01.002.3002		SALARIO REJ FRANCINE		
2858	2234900		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO	384,53	
2858	2234901	4.1.1.1.07.001.3006		RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO		384,53
2858	2234901		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234902	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234902		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234903	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234903		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234904	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234904		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234987	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411241	936,58	
2858	2234987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411241		936,58
2858	2234988	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237	648,11	
2858	2234988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237		648,11
2858	2234989	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285	354,24	
2858	2234989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285		354,24
2858	2234990	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275	648,11	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275		648,11
2858	2234991	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399	1.163,90	
2858	2234991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399		1.163,90
2858	2234992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217	648,11	
2858	2234992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217		648,11
2858	2235093	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244	1.096,39	
2858	2235093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244		1.096,39
2858	2235094	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212	235,88	
2858	2235094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212		235,88
2858	2235095	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303	1.054,91	
2858	2235095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303		1.054,91
2858	2235096	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393	235,88	
2858	2235096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393		235,88
2858	2235097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380	764,34	
2858	2235097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380		764,34
2858	2235098	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411381	1.347,71	
2858	2235098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411381		1.347,71
2858	2235099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375	648,11	
2858	2235099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375		648,11
2858	2235100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364	1.163,90	
2858	2235100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364		1.163,90
2858	2235101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373	1.163,90	
2858	2235101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373		1.163,90
2858	2235102	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76643	18.408,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76643		18.408,00
2858	2235103	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75976	349,25	
2858	2235103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75976		349,25
2858	2235198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216	1.163,90	
2858	2235198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216		1.163,90
2858	2235199	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307	307,95	
2858	2235199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307		307,95
2858	2235200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278	154,38	
2858	2235200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278		154,38
2858	2235201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389	1.120,00	
2858	2235201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389		1.120,00
2858	2235202	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290	296,13	
2858	2235202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290		296,13
2858	2235203	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75977	3.057,25	
2858	2235203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75977		3.057,25
2858	2235301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301	380,28	
2858	2235301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301		380,28
2858	2235302	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387	1.096,39	
2858	2235302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387		1.096,39
2858	2235303	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391	989,15	
2858	2235303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391		989,15
2858	2235304	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12033	5.310,00	
2858	2235304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12033		5.310,00
2858	2235305	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75975	3.457,25	
2858	2235305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75975		3.457,25
2858	2235391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240	936,58	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240		936,58
2858	2235392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214	183,81	
2858	2235392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214		183,81
2858	2235393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371	1.054,91	
2858	2235393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371		1.054,91
2858	2235394	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10859	22.125,60	
2858	2235394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10859		22.125,60
2858	2235395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309	1.096,39	
2858	2235395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309		1.096,39
2858	2235396	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843	224,00	
2858	2235396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843		224,00
2858	2235495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222	288,71	
2858	2235495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222		288,71
2858	2235496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219	367,62	
2858	2235496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219		367,62
2858	2235497	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280	367,62	
2858	2235497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280		367,62
2858	2235498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396	648,11	
2858	2235498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396		648,11
2858	2235499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383	71,52	
2858	2235499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383		71,52
2858	2235500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367	148,40	
2858	2235500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367		148,40
2858	2235501	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10842	32.625,00	
2858	2235501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10842		32.625,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235502	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53260	154,94	
2858	2235502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53260		154,94
2858	2235503	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74606	1.497,50	
2858	2235503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74606		1.497,50
2858	2235504	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75973	112,50	
2858	2235504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75973		112,50
2858	2235505	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75978	1.672,25	
2858	2235505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75978		1.672,25
2858	2235610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242	183,81	
2858	2235610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242		183,81
2858	2235611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411369	905,90	
2858	2235611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411369		905,90
2858	2235612	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296	648,11	
2858	2235612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296		648,11
2858	2235613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293	270,87	
2858	2235613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293		270,87
2858	2235614	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21477	12.927,42	
2858	2235614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21477		12.927,42
2858	2235615	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75974	112,50	
2858	2235615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75974		112,50
2858	2235616	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75971	1.497,50	
2858	2235616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75971		1.497,50
2858	2235693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239	275,48	
2858	2235693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239		275,48
2858	2235694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286	561,66	
2858	2235694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286		561,66
2858	2235695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377	1.054,91	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377		1.054,91
2858	2235696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362	1.163,90	
2858	2235696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362		1.163,90
2858	2235697	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439705	103,00	
2858	2235697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439705		103,00
2858	2235698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12032	5.412,00	
2858	2235698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12032		5.412,00
2858	2235739	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3612184	2.512,00	
2858	2235739		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3612184		2.512,00
2858	2235765	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992	1.600,01	
2858	2235765		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992		1.600,01
2858	2235787	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2676163	4.029,98	
2858	2235787		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2676163		4.029,98
2858	2235807	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21415	14.312,26	
2858	2235807		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21415		14.097,58
2858	2235807		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68
2858	2236786	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575	3.000,00	
2858	2236786		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575		3.000,00
2858	2236787	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ELISANGELA RIBEIRO CI 630/19	10.128,68	
2858	2236787		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ELISANGELA RIBEIRO CI 630/19		10.128,68
2858	2236788	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071	4.185,24	
2858	2236788		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071		4.185,24
2858	2236789	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557	3.510,00	
2858	2236789		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557		3.510,00
2858	2236790	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001	4.404,00	
2858	2236790		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001		4.404,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236791	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 396846	5.312,00	
2858	2236791		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 396846		5.312,00
2858	2236792	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165	8.000,00	
2858	2236792		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165		8.000,00
2858	2236793	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539	48.182,50	
2858	2236793		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539		48.182,50
2858	2236794	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79	23.852,40	
2858	2236794		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79		23.852,40
2858	2236795	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43670	1.000,00	
2858	2236795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43670		1.000,00
2858	2236796	2.1.1.1.01.002.3000		8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43677	200,00	
2858	2236796		1.1.1.1.01.002.3002	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43677		200,00
2858	2236797	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5531	625,00	
2858	2236797		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5531		625,00
2858	2236798	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068	260,00	
2858	2236798		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068		260,00
2858	2236799	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072	275,00	
2858	2236799		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072		275,00
2858	2236800	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696	2.000,00	
2858	2236800		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696		2.000,00
2858	2236801	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4002	2.994,00	
2858	2236801		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4002		2.994,00
2858	2236802	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB DILMY DE OLIVEIRA CI 642/2019	56,58	
2858	2236802		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB DILMY DE OLIVEIRA CI 642/2019		56,58

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236803	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085	12.740,00	
2858	2236803		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085		12.740,00
2858	2236905	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	120.790,52	
2858	2236905		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		120.790,52
2858	2236912	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.174,94	
2858	2236912		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.174,94
2858	2236955	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	615,01	
2858	2236955		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		615,01
2858	2237035	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.166,63	
2858	2237035		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.166,63
2858	2237053	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19	
2858	2237053		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19
2858	2237054	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9.682,72	
2858	2237054		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9.682,72
2858	2237059	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19	
2858	2237059		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19
2858	2237077	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	2.533,72	
2858	2237077		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		2.533,72
Total do dia:					428.553,18	428.553,18

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	26	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 415 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° REJ VIVIANE	122,50	122,50
2742	27	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 413 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° REJ JOAO CARLOS	122,50	122,50
2833	2215507	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26593	690,00	
2833	2215507		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26593		690,00
2833	2215508	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26594	22.040,00	
2833	2215508		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26594		22.040,00
2833	2215509	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26595	1.390,00	
2833	2215509		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26595		1.390,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2833	2215510	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26596	1.390,00	
2833	2215510		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26596		1.390,00
2833	2215511	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26597	1.390,00	
2833	2215511		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26597		1.390,00
2833	2215512	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26598	1.390,00	
2833	2215512		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26598		1.390,00
2833	2215513	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26599	1.390,00	
2833	2215513		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26599		1.390,00
2833	2215514	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26600	1.390,00	
2833	2215514		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26600		1.390,00
2833	2215515	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26601	1.390,00	
2833	2215515		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26601		1.390,00
2833	2215516	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26602	1.390,00	
2833	2215516		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26602		1.390,00
2833	2215517	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26603	1.390,00	
2833	2215517		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26603		1.390,00
2833	2215518	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26604	1.390,00	
2833	2215518		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26604		1.390,00
2858	2234993	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117296	1.032,66	
2858	2234993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117296		1.032,66
2858	2234994	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205049	590,53	
2858	2234994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205049		590,53
2858	2234995	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1063978	1.080,00	
2858	2234995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1063978		1.080,00
2858	2235104	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75972	112,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75972		112,50
2858	2235306	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49923	1.096,39	
2858	2235306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49923		1.096,39
2858	2235307	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405856	18.360,00	
2858	2235307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405856		18.360,00
2858	2235308	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76011	3.119,25	
2858	2235308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76011		3.119,25
2858	2235309	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75981	1.621,75	
2858	2235309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75981		1.621,75
2858	2235397	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412749	1.819,10	
2858	2235397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412749		1.819,10
2858	2235398	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 883139	738,58	
2858	2235398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 883139		738,58
2858	2235399	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4573	25,60	
2858	2235399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4573		25,60
2858	2235506	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91171	14.804,00	
2858	2235506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91171		14.804,00
2858	2235617	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117141	4.107,58	
2858	2235617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117141		4.107,58
2858	2235699	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205080	14.774,68	
2858	2235699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205080		14.774,68
2858	2235700	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405853	1.160,00	
2858	2235700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405853		1.160,00
2858	2236904	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	42.645,52	
2858	2236904		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		42.645,52
2858	2236911	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.155,17	
2858	2236911		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.155,17
2858	2236954	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	615,07	
2858	2236954		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		615,07
2858	2237034	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.167,02	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2237034		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.167,02
2858	2237070	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	42.400,52	
2858	2237070		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		42.400,52
2858	2237076	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.926,81	
2858	2237076		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.926,81
Total do dia:					193.227,73	193.227,73

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2852	2227932	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4232 SÉRIE 1	18,00	
2852	2227932		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4232 SÉRIE 1		18,00
2852	2227952	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1	140,00	
2852	2227952		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1		140,00
2852	2227956	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12505 SÉRIE 1	0,01	
2852	2227956		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12505 SÉRIE 1		0,01
2858	2234996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412748	648,11	
2858	2234996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412748		648,11
2858	2234997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673	1.296,22	
2858	2234997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673		1.296,22
2858	2234998	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304048	6.822,15	
2858	2234998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304048		6.822,15
2858	2235105	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524	936,58	
2858	2235105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524		936,58
2858	2235106	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714	989,15	
2858	2235106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714		989,15
2858	2235107	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922	326,00	
2858	2235107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922		326,00
2858	2235108	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740	361,81	
2858	2235108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740		361,81

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235109	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413056	361,81	
2858	2235109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413056		361,81
2858	2235110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554	648,11	
2858	2235110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554		648,11
2858	2235111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550	1.296,22	
2858	2235111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550		1.296,22
2858	2235204	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412708	1.096,39	
2858	2235204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412708		1.096,39
2858	2235205	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412865	648,11	
2858	2235205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412865		648,11
2858	2235206	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664	183,81	
2858	2235206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664		183,81
2858	2235207	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412912	648,11	
2858	2235207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412912		648,11
2858	2235208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533	648,11	
2858	2235208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533		648,11
2858	2235209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557	648,11	
2858	2235209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557		648,11
2858	2235210	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548	936,58	
2858	2235210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548		936,58
2858	2235310	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529	3.778,15	
2858	2235310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529		3.778,15
2858	2235311	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525	648,11	
2858	2235311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525		648,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235312	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923	648,11	
2858	2235312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923		648,11
2858	2235313	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412920	648,11	
2858	2235313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412920		648,11
2858	2235314	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668	1.096,39	
2858	2235314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668		1.096,39
2858	2235315	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412921	648,11	
2858	2235315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412921		648,11
2858	2235316	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536	183,81	
2858	2235316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536		183,81
2858	2235317	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531	154,38	
2858	2235317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531		154,38
2858	2235318	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549	1.096,39	
2858	2235318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549		1.096,39
2858	2235319	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304047	1.181,96	
2858	2235319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304047		1.181,96
2858	2235320	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412919	1.120,00	
2858	2235320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412919		1.120,00
2858	2235321	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590	1.163,90	
2858	2235321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590		1.163,90
2858	2235400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530	187,89	
2858	2235400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530		187,89
2858	2235401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528	648,11	
2858	2235401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528		648,11
2858	2235402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 412593		
2858	2235402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
2858	2235403	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412593 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2858	2235403		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412591 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2858	2235404	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412591 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2858	2235404		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412537 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2858	2235405	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412537 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2858	2235405		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412702 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2858	2235406	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412702 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
2858	2235406		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412547 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
2858	2235407	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412547 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2858	2235407		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412898 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2858	2235408	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412898 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2858	2235408		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412890 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2858	2235409	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 412890 REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME	2.537,00	
2858	2235409		2.1.1.1.01.002.3000	247 REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME		2.537,00
2858	2235507	1.1.4.1.04.021.3001		247 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	690,91	
2858	2235507		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412527 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		690,91
2858	2235508	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412527 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.760,53	
2858	2235508		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412744 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.760,53
2858	2235509	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412744 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
2858	2235509		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412706 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
2858	2235510	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 412706 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.592,35	
2858	2235510		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 412745 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.592,35
				EIRELI 412745		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700	648,11	
2858	2235511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700		648,11
2858	2235512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060	648,11	
2858	2235512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060		648,11
2858	2235513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558	723,62	
2858	2235513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558		723,62
2858	2235514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412915	122,80	
2858	2235514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412915		122,80
2858	2235515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580	648,11	
2858	2235515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580		648,11
2858	2235516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587	1.096,39	
2858	2235516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587		1.096,39
2858	2235618	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704	1.296,22	
2858	2235618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704		1.296,22
2858	2235619	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412676	1.163,90	
2858	2235619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412676		1.163,90
2858	2235620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671	270,87	
2858	2235620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671		270,87
2858	2235621	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437688	1.500,00	
2858	2235621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437688		1.500,00
2858	2235622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532	183,81	
2858	2235622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532		183,81
2858	2235623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560	148,40	
2858	2235623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560		148,40

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582	723,62	
2858	2235624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582		723,62
2858	2235625	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304045	883,43	
2858	2235625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304045		883,43
2858	2235701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412743	235,88	
2858	2235701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412743		235,88
2858	2235702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053	1.054,91	
2858	2235702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053		1.054,91
2858	2235703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592	648,11	
2858	2235703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592		648,11
2858	2235704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413068	648,11	
2858	2235704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413068		648,11
2858	2235705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534	764,34	
2858	2235705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534		764,34
2858	2235706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584	183,81	
2858	2235706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584		183,81
2858	2235707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412901	648,11	
2858	2235707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412901		648,11
2858	2235708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579	648,11	
2858	2235708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579		648,11
2858	2235709	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23851	158,40	
2858	2235709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23851		158,40
Total do dia:					58.999,55	58.999,55

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2742	19 2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 403 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB ANA RITA		376,24	376,24
2742	28 2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 406 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ FERNANDO		5.216,67	5.216,67
2742	29 2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 414 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JONAS HENRIQUE		122,50	122,50
2852	2227925 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1		52,50	
2852	2227925	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1			52,50
2852	2227926 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1		3,25	
2852	2227926	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1			3,25
2852	2227958 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1		265,00	
2852	2227958	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1			265,00
2852	2227974 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1		87,50	
2852	2227974	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6661 SÉRIE 1			87,50
2858	2234905 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234905	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2858	2234906 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234906	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2858	2234907 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		15,60	
2858	2234907	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			15,60
2858	2234908 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		3,90	
2858	2234908	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2858	2234909 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		7,80	
2858	2234909	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			7,80
2858	2234910 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		3,90	
2858	2234910	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			3,90
2858	2234911 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		7,80	
2858	2234911	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			7,80
2858	2234999 1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7390		288,00	
2858	2234999	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7390			288,00
2858	2235000 1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1376		950,00	
2858	2235000 1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1376		330,00	
2858	2235000	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1376			1.280,00
2858	2235001 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19769		235,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19769		235,00
2858	2235002	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41867	828,00	
2858	2235002	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41867	859,20	
2858	2235002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41867		1.687,20
2858	2235003	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39853	6.614,40	
2858	2235003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39853		6.614,40
2858	2235004	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1064000	297,20	
2858	2235004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1064000		297,20
2858	2235005	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881982	63.960,47	
2858	2235005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881982		63.960,47
2858	2235006	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76046	3.057,25	
2858	2235006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76046		3.057,25
2858	2235007	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882409	1.455,28	
2858	2235007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882409		1.455,28
2858	2235112	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76044	360,75	
2858	2235112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76044		360,75
2858	2235113	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71699	260,69	
2858	2235113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71699		260,69
2858	2235114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589	90,29	
2858	2235114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589		90,29
2858	2235115	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76049	112,50	
2858	2235115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76049		112,50
2858	2235211	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76052	2.832,00	
2858	2235211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76052		2.832,00
2858	2235212	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76045	112,50	
2858	2235212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76045		112,50
2858	2235213	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76050	1.497,50	
2858	2235213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76050		1.497,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235214	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76051	112,50	
2858	2235214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76051		112,50
2858	2235322	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4395	2.541,30	
2858	2235322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4395		2.541,30
2858	2235323	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75635	241,50	
2858	2235323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75635		241,50
2858	2235324	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 313511	2.598,00	
2858	2235324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 313511		2.598,00
2858	2235410	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28543	15.190,00	
2858	2235410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28543		15.190,00
2858	2235411	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76047	2.882,50	
2858	2235411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76047		2.882,50
2858	2235517	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76048	112,50	
2858	2235517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76048		112,50
2858	2235518	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41879	4.140,00	
2858	2235518	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41879	2.772,00	
2858	2235518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41879		6.912,00
2858	2235519	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106917	265,72	
2858	2235519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106917		265,72
2858	2235626	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137827	6.501,70	
2858	2235626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137827		6.501,70
2858	2235627	1.1.4.1.04.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 376171	4,95	
2858	2235627	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 376171	10.468,75	
2858	2235627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 376171		10.473,70
2858	2235628	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32433	13.720,00	
2858	2235628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32433		13.720,00
2858	2235710	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41887	3.312,00	
2858	2235710	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41887	12.162,60	
2858	2235710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		15.474,60

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 41887		
2858	2235711	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 43652	200,00	
2858	2235711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 43652		200,00
2858	2235712	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881895	1.493,92	
2858	2235712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881895		1.493,92
2858	2235753	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290	501.211,21	
2858	2235753		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA		15.036,34
2858	2235753		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290		478.656,70
2858	2235753		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA		7.518,17
2858	2235799	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 85	42.240,00	
2858	2235799		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 85		41.606,40
2858	2235799		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		633,60
2858	2235817	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00256084	30.500,00	
2858	2235817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00256084		30.500,00
2858	2236804	2.1.1.1.01.002.3000		8 1331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 699	3.292,00	
2858	2236804		1.1.1.1.01.002.3002	8 1331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 699		3.292,00
2858	2236805	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. 10425203122019	2.822,05	
2858	2236805		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. 10425203122019		2.822,05
2858	2236806	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 1365591	16.758,00	
2858	2236806		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 1365591		16.758,00
2858	2236807	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679	293,04	
2858	2236807		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679		293,04
2858	2236808	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930	308,20	
2858	2236808		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930		308,20
2858	2236809	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34538	334,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236809		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34538		334,50
2858	2236810	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640	1.147,50	
2858	2236810		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640		1.147,50
2858	2236811	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214	1.547,70	
2858	2236811		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214		1.547,70
2858	2236812	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189	3.744,00	
2858	2236812		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189		3.744,00
2858	2236813	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649	24.309,30	
2858	2236813		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649		24.309,30
2858	2236814	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648	360,00	
2858	2236814		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648		360,00
2858	2236815	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854	37.275,00	
2858	2236815		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854		37.275,00
2858	2236816	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74365	41.550,00	
2858	2236816		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74365		41.550,00
2858	2236817	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 1875 17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 01/20	3.934,40	
2858	2236817		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 1875 17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 01/20		3.934,40
2858	2236818	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB CARLOS/SAULO CI 630/19	12.590,25	
2858	2236818		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB CARLOS/SAULO CI 630/19		12.590,25
2858	2236819	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1191 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401	1.012,50	
2858	2236819		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1191 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401		1.012,50
2858	2236820	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877	25.954,90	
2858	2236820		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877		25.954,90
2858	2236821	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653	550,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236821		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653		550,00
2858	2236822	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898	8.954,40	
2858	2236822		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898		8.954,40
2858	2236823	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1102 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248	14.097,58	
2858	2236823		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1102 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248		13.432,06
2858	2236823		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		665,52
2858	2236824	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654	1.052,00	
2858	2236824		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654		1.051,00
2858	2236824		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2019000303007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654		1,00
2858	2236825	2.1.1.1.01.002.3001		8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034	1.196,77	
2858	2236825		1.1.1.1.01.002.3002	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034		1.140,27
2858	2236825		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		56,50
2858	2236826	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360	112,50	
2858	2236826		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360		112,50
2858	2236827	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 1365592	14.364,00	
2858	2236827		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 1365592		14.364,00
2858	2236903	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	174.969,26	
2858	2236903		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		174.969,26
2858	2236910	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.148,49	
2858	2236910		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.148,49
2858	2236953	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	615,20	
2858	2236953		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		615,20
2858	2236971	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,10	
2858	2236971		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,10
2858	2236972	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10.041,62	
2858	2236972		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10.041,62
2858	2236973	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,10	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236973		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,10
2858	2237033	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.167,22	
2858	2237033		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.167,22
2858	2237051	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,54	
2858	2237051		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,54
2858	2237052	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	20.207,36	
2858	2237052		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		20.207,36
2858	2237058	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,54	
2858	2237058		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,54
2858	2237067	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05	
2858	2237067		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05
2858	2237068	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	17.380,85	
2858	2237068		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		17.380,85
2858	2237069	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05	
2858	2237069		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05
2858	2237075	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.856,56	
2858	2237075		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.856,56
Total do dia:					1.189.931,17	1.189.931,17

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	69	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 76365 REF. 12/2019	32.123,50	32.123,50
2852	2227927	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1123655 SÉRIE 3	173,50	
2852	2227927		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1123655 SÉRIE 3		173,50
2852	2227975	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1123655 SÉRIE 3	422,76	
2852	2227975		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1123655 SÉRIE 3		422,76
2858	2234912	4.1.1.1.12.001.3000		PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQH326	275,50	
2858	2234912		1.1.1.1.01.002.3002	PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQH326		275,50
2858	2234913	4.1.1.1.12.001.3000		PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQJ354	342,85	
2858	2234913		1.1.1.1.01.002.3002	PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQJ354		342,85
2858	2234914	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234914		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234915	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2858	2234915		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2234916	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234916		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234917	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234917		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234918	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234918		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234919	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234919		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234920	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2858	2234920		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2858	2235008	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49972	183,81	
2858	2235008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49972		183,81
2858	2235009	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556	648,11	
2858	2235009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556		648,11
2858	2235010	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76281	163,00	
2858	2235010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76281		163,00
2858	2235011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76286	112,50	
2858	2235011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76286		112,50
2858	2235012	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1667645	6.000,00	
2858	2235012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1667645		6.000,00
2858	2235013	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39836	4.224,00	
2858	2235013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39836		4.224,00
2858	2235014	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8967	1.349,60	
2858	2235014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8967		1.349,60
2858	2235116	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659	1.096,39	
2858	2235116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659		1.096,39
2858	2235117	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412904	648,11	
2858	2235117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412904		648,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235118	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1243655	2.527,44	
2858	2235118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1243655		2.527,44
2858	2235119	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1904	7.808,00	
2858	2235119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1904		7.808,00
2858	2235120	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76208	236,75	
2858	2235120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76208		236,75
2858	2235121	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76289	112,50	
2858	2235121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76289		112,50
2858	2235215	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3802	3.240,00	
2858	2235215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3802		3.240,00
2858	2235216	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49967	235,88	
2858	2235216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49967		235,88
2858	2235217	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49969	275,48	
2858	2235217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49969		275,48
2858	2235218	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653	648,11	
2858	2235218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653		648,11
2858	2235219	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28587	12.160,00	
2858	2235219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28587		12.160,00
2858	2235220	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304130	616,86	
2858	2235220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304130		616,86
2858	2235221	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41896	4.401,36	
2858	2235221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41896		4.401,36
2858	2235222	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41897	1.338,00	
2858	2235222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41897		1.338,00
2858	2235325	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49974	1.091,03	
2858	2235325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49974		1.091,03

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235326	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49971	648,11	
2858	2235326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49971		648,11
2858	2235327	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711	648,11	
2858	2235327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711		648,11
2858	2235328	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583	275,48	
2858	2235328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583		275,48
2858	2235329	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412871	648,11	
2858	2235329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412871		648,11
2858	2235330	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76283	1.778,00	
2858	2235330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76283		1.778,00
2858	2235331	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12047	6.980,00	
2858	2235331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12047		6.980,00
2858	2235332	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76211	1.497,50	
2858	2235332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76211		1.497,50
2858	2235412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18859	723,62	
2858	2235412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18859		723,62
2858	2235413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49968	648,11	
2858	2235413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49968		648,11
2858	2235414	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666	1.631,36	
2858	2235414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666		1.631,36
2858	2235415	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412889	648,11	
2858	2235415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412889		648,11
2858	2235416	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76280	3.232,00	
2858	2235416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76280		3.232,00
2858	2235417	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76215	2.882,50	
2858	2235417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76215		2.882,50
2858	2235418	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76290	163,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76290		163,00
2858	2235419	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 562	2.795,00	
2858	2235419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 562		2.795,00
2858	2235520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607	648,11	
2858	2235520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607		648,11
2858	2235521	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76214	112,50	
2858	2235521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76214		112,50
2858	2235522	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76209	112,50	
2858	2235522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76209		112,50
2858	2235523	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 39847	2.100,00	
2858	2235523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 39847		2.100,00
2858	2235524	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20448	494,00	
2858	2235524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20448		494,00
2858	2235525	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33075	7.014,28	
2858	2235525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33075		7.014,28
2858	2235526	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1744	2.947,20	
2858	2235526	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1744	4.515,20	
2858	2235526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1744		7.462,40
2858	2235527	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28582	2.160,00	
2858	2235527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28582		2.160,00
2858	2235528	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304131	31,40	
2858	2235528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304131		31,40
2858	2235529	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154347	987,00	
2858	2235529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154347		987,00
2858	2235629	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76277	3.535,75	
2858	2235629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76277		3.535,75
2858	2235630	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76279	1.672,25	
2858	2235630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76279		1.672,25
2858	2235631	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76210	287,25	
2858	2235631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76210		287,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235632	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2449	247,20	
2858	2235632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2449		247,20
2858	2235633	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76212	112,50	
2858	2235633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76212		112,50
2858	2235634	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76288	112,50	
2858	2235634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76288		112,50
2858	2235713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18858	723,62	
2858	2235713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18858		723,62
2858	2235714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49970	463,48	
2858	2235714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49970		463,48
2858	2235715	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76285	3.119,25	
2858	2235715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76285		3.119,25
2858	2235716	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76282	112,50	
2858	2235716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76282		112,50
2858	2235717	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53361	801,50	
2858	2235717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53361		801,50
2858	2235718	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115866	10.520,00	
2858	2235718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115866		10.520,00
2858	2235737	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2102590	2.109,30	
2858	2235737		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2102590		2.109,30
2858	2235759	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 111501	15.074,26	
2858	2235759		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 111501		15.074,26
2858	2235797	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2108397	55.111,10	
2858	2235797		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2108397		55.111,10
2858	2235818	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 23	6.500,00	
2858	2235818		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 23		6.500,00
2858	2235870	2.1.1.1.01.001.3003		6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO CHEQUE 409 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO CHEQUE 2ª PARCELA 13º SALARIO ANA LUCIA 27/12/2019	359,72	
2858	2235870		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO CHEQUE 409 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO CHEQUE 2ª PARCELA 13º SALARIO ANA LUCIA 27/12/2019		359,72

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236828	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922	1.620,00	
2858	2236828		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922		1.620,00
2858	2236829	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB VALDELI/DIEGO CI 648/2019	6.062,32	
2858	2236829		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB VALDELI/DIEGO CI 648/2019		6.062,32
2858	2236830	2.1.1.1.01.002.3000		8 2.019.000.303.017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762	5.400,00	
2858	2236830		1.1.1.1.01.002.3002	8 2.019.000.303.017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762		5.400,00
2858	2236831	2.1.1.1.01.002.3000		8 1335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597	900,00	
2858	2236831		1.1.1.1.01.002.3002	8 1335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597		900,00
2858	2236832	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736	1.152,00	
2858	2236832		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736		1.152,00
2858	2236833	2.1.1.1.01.002.3001		8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125	118.434,44	
2858	2236833		1.1.1.1.01.002.3002	8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125		105.447,02
2858	2236833		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.258,18
2858	2236833		3.1.1.1.01.005.3000	8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125		0,01
2858	2236833		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.729,23
2858	2236834	2.1.1.1.01.002.3001		8 2019000301507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992	1.600,01	
2858	2236834		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992		1.600,01
2858	2236835	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777	5.676,85	
2858	2236835		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777		5.408,86
2858	2236835		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99
2858	2236836	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 381 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366	800,00	
2858	2236836		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 381 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366		800,00
2858	2236837	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454	42,50	
2858	2236837		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454		42,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236838	2.1.1.1.01.002.3000		8 2.019.000.303.043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 310	353,70	
2858	2236838		1.1.1.1.01.002.3002	8 2.019.000.303.043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 310		353,70
2858	2236839	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893	376,77	
2858	2236839		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893		376,77
2858	2236840	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4992250296002	11.792,81	
2858	2236840		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4992250296002		11.792,81
2858	2236841	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7505850296002	23.864,19	
2858	2236841		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7505850296002		23.864,19
2858	2236842	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 3 COLAB MARIA/JOEL/TALLITON CI.643/19	21.258,74	
2858	2236842		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 3 COLAB MARIA/JOEL/TALLITON CI.643/19		21.258,74
2858	2236843	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 03 COLAB JAQUELINE/RENATO/SUELI CI.645/19	46.850,94	
2858	2236843		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 03 COLAB JAQUELINE/RENATO/SUELI CI.645/19		46.850,94
2858	2236844	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 01/2020 139 COLAB CI 647/2019	740.067,29	
2858	2236844		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 01/2020 139 COLAB CI 647/2019		740.067,29
2858	2236845	2.1.1.1.01.002.3000		8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282	25.370,40	
2858	2236845		1.1.1.1.01.002.3002	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282		25.370,40
2858	2236846	2.1.1.1.01.002.3000		8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403	7.412,48	
2858	2236846		1.1.1.1.01.002.3002	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403		7.412,48
2858	2236847	2.1.1.1.01.002.3000		8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475	17.657,88	
2858	2236847		1.1.1.1.01.002.3002	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475		17.657,88
2858	2236848	2.1.1.1.01.002.3000		8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646	6.780,08	
2858	2236848		1.1.1.1.01.002.3002	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646		6.780,08

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236849	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000303019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10682	32.000,00	
2858	2236849		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000303019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10682		32.000,00
2858	2236876	2.1.1.1.01.002.3000		CONF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1046571	1.450,90	
2858	2236876		1.1.4.1.04.001.3000	CONF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1046571		1.450,90
2858	2236877	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2019 NF.378422 LANÇADA INDEVIDAMENTE	1.096,39	
2858	2236877		1.1.4.1.04.021.3001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2019 NF.378422 LANÇADA INDEVIDAMENTE		1.096,39
2858	2236878	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIRMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977	18.690,00	
2858	2236878		1.1.4.1.04.001.3000	CONFIRMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977		18.690,00
2858	2236879	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977 PROC.147/19	7.565,00	
2858	2236879		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977 PROC.147/19		7.565,00
2858	2236901	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.579,47	
2858	2236901		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.579,47
2858	2236902	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.067.810,63	
2858	2236902		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.067.810,63
2858	2236909	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.119,87	
2858	2236909		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.119,87
2858	2236952	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	615,28	
2858	2236952		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		615,28
2858	2237032	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.167,21	
2858	2237032		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.167,21
2858	2237074	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.917,11	
2858	2237074		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.917,11
Total do dia:					2.413.158,78	2.413.158,78

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235015	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76287	2.882,50	
2858	2235015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76287		2.882,50
2858	2235122	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76291	213,50	
2858	2235122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76291		213,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235223	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440019	124,00	
2858	2235223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440019		124,00
2858	2235224	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439981	248,00	
2858	2235224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439981		248,00
2858	2235225	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440061	103,00	
2858	2235225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440061		103,00
2858	2235420	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440060	124,00	
2858	2235420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440060		124,00
2858	2235530	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440016	124,00	
2858	2235530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440016		124,00
2858	2235531	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76294	3.057,25	
2858	2235531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76294		3.057,25
2858	2235532	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76292	112,50	
2858	2235532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76292		112,50
2858	2235635	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76310	1.447,00	
2858	2235635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76310		1.447,00
2858	2235636	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440057	124,00	
2858	2235636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440057		124,00
2858	2235719	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440040	124,00	
2858	2235719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440040		124,00
2858	2235720	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76295	287,25	
2858	2235720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76295		287,25
2858	2235721	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76293	112,50	
2858	2235721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76293		112,50
Total do dia:					9.083,50	9.083,50

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2742	101	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1833/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 76862	372,00	372,00
2742	102	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1834/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 76866	174,75	174,75
2858	2234921	1.1.1.1.01.002.3002		ADIANT 1ª PARC DO 13º SALARIO RUY FLAVIO COELHO	1.314,35	
2858	2234921		1.1.2.1.01.007.3002	ADIANT 1ª PARC DO 13º SALARIO RUY FLAVIO COELHO		1.314,35
2858	2234922	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2858	2234922		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2858	2234923	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2858	2234923		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2858	2234924	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2858	2234924		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2858	2234925	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2858	2234925		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2858	2234926	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2858	2234926		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2858	2234927	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
2858	2234927		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
2858	2235533	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 892	7.933,50	
2858	2235533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 892		7.933,50
2858	2235637	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 916114	32.043,60	
2858	2235637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 916114		32.043,60
2858	2235814	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9754	4.000,00	
2858	2235814		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9754		4.000,00
2858	2235843	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA	232,15	
2858	2235843		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA		232,15
2858	2235852	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	764,00	
2858	2235852		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		764,00
2858	2235855	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA	3.257,87	
2858	2235855		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA		3.257,87
2858	2235856	1.1.2.1.01.001.3006		MULTAS REF JRS PG A FORNECEDOR SET 19	20.556,55	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235856		2.1.1.1.02.002.3000	MULTAS REF JRS PG A FORNECEDOR SET 19		20.556,55
2858	2235857	1.1.2.1.01.001.3006		A RECEBER REF JRS DE IMPOSTOS 09/2019	88.012,99	
2858	2235857		2.1.1.1.02.002.3000	A RECEBER REF JRS DE IMPOSTOS 09/2019		88.012,99
2858	2235858	1.1.2.1.01.001.3006		A RECEBER REF DESP COM CARTORIO	7.489,17	
2858	2235858		2.1.1.1.02.002.3000	A RECEBER REF DESP COM CARTORIO		7.489,17
2858	2236850	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 4039334242	94.919,25	
2858	2236850		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 4039334242		94.919,25
2858	2236851	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008	1.053,02	
2858	2236851		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008		1.053,02
2858	2236852	2.1.1.1.01.002.3000		8 2.019.000.303.021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031	4.750,00	
2858	2236852		1.1.1.1.01.002.3002	8 2.019.000.303.021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031		4.750,00
2858	2236853	2.1.1.1.01.002.3000		8 2.019.000.303.023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 281843	286,40	
2858	2236853		1.1.1.1.01.002.3002	8 2.019.000.303.023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 281843		286,40
2858	2236854	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793	2.867,80	
2858	2236854		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793		2.867,80
2858	2236855	2.1.1.1.01.002.3000		8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 400615	5.800,00	
2858	2236855		1.1.1.1.01.002.3002	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 400615		5.800,00
2858	2236856	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136742	6.169,00	
2858	2236856		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136742		6.169,00
2858	2236857	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1712 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244	6.381,85	
2858	2236857		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1712 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244		6.381,85
2858	2236858	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1693 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586	10.414,60	
2858	2236858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1693 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586		10.414,60
2858	2236859	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1810 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234	15.074,26	
2858	2236859		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1810 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234		14.373,31
2858	2236859		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL		700,95

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SYSTEMS LTDA		
2858	2236860	2.1.1.1.01.002.3001		8 1695 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	475.398,83	
				COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290		
2858	2236860		1.1.1.1.01.002.3002	8 1695 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		475.398,83
				COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290		
2858	2236861	2.1.1.1.01.002.3001		8 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA	6.770,00	
				COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512		
2858	2236861		1.1.1.1.01.002.3002	8 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA		6.770,00
				COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512		
2858	2236862	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.770,00	
				TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513		
2858	2236862		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.770,00
				TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513		
2858	2236863	2.1.1.1.01.002.3000		8 2.019.000.303.095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	310,00	
				HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20262		
2858	2236863		1.1.1.1.01.002.3002	8 2.019.000.303.095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		310,00
				HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20262		
2858	2236864	2.1.1.1.01.002.3000		8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.835,20	
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90731		
2858	2236864		1.1.1.1.01.002.3002	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.835,20
				EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90731		
2858	2236865	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.792,40	
				HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA REF 12/19 CI		
				650/19		
2858	2236865		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.792,40
				HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA REF 12/19 CI		
				650/19		
2858	2236866	2.1.1.1.01.002.3000		8 2.019.000.303.091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.960,00	
				HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332		
2858	2236866		1.1.1.1.01.002.3002	8 2.019.000.303.091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.960,00
				HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332		
2858	2236867	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.015.665,13	
				HUGOL PGTO DE SALÁRIO 1898 COLAB REF 12/2019 C.I 650/2019		
2858	2236867		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.015.665,13
				HUGOL PGTO DE SALÁRIO 1898 COLAB REF 12/2019 C.I 650/2019		
2858	2236868	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	843,62	
				HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI SILVA REF 12/19 CI		
				650/19		
2858	2236868		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		843,62
				HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI SILVA REF 12/19 CI		
				650/19		
2858	2236869	2.1.1.1.01.002.3001		8 1657 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	33.234,00	
				FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972		
2858	2236869		1.1.1.1.01.002.3002	8 1657 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		33.234,00
				FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972		
2858	2236870	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	546,37	
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2236870		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186		546,37
2858	2236871	2.1.1.1.01.002.3001		8 593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604	1.447,13	
2858	2236871		1.1.1.1.01.002.3002	8 593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604		1.447,13
2858	2236880	2.1.1.1.01.002.3001		FATURA 3174292 REF 11 2019 PROC 166 15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2019	312.877,74	
2858	2236880		1.1.2.1.01.001.3000	FATURA 3174292 REF 11 2019 PROC 166 15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2019		312.877,74
2858	2236908	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.943,25	
2858	2236908		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.943,25
2858	2236951	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	615,38	
2858	2236951		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		615,38
2858	2236975	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	12.281,64	
2858	2236975		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		12.281,64
2858	2237031	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.167,80	
2858	2237031		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.167,80
2858	2237073	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	1.544,46	
2858	2237073		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		1.544,46
2858	2237092	1.1.1.1.01.002.3002		RESG APLIC TRUST C/A 32200-9	7.723.602,00	
2858	2237092		1.1.1.1.01.003.3008	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9		7.723.602,00
Total do dia:					15.934.518,86	15.934.518,86

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2019	405,86	405,86
2742	2	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 12/2019	924,22	924,22
2742	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2019	189,99	189,99
2742	4	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2019	7.750,00	7.750,00
2742	5	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019	108,70	
2742	5	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019	326,09	
2742	5	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019	55,07	
2742	5	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019	3.913,05	
2742	5	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019	191,38	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	5	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019	6,88	
2742	5	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019	3.913,05	
2742	5		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019		8.514,22
2742	7	1.1.2.1.01.007.3002	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: FREDERICO FONSECA TOME	919,19	919,19
2742	8	1.1.2.1.01.007.3002	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA	876,09	876,09
2742	9	1.1.2.1.01.007.3002	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO	2.510,97	2.510,97
2742	10	1.1.2.1.01.007.3002	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: WILLDER JOSE BUENO	1.720,07	1.720,07
2742	11	1.1.2.1.01.007.3001	1.1.3.1.01.001.3001	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/AGIR: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.555,57	1.555,57
2742	30	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS DEZEMBRO/19	186.311,13	
2742	30	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS DEZEMBRO/19	579.412,65	
2742	30	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS DEZEMBRO/19	1.997.974,64	
2742	30		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/19		2.763.698,42
2742	31	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/19	2.763.698,42	
2742	31		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/19		1.997.974,64
2742	31		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/19		186.311,13
2742	31		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/19		579.412,65
2742	32	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19	167.984,90	
2742	32	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19	522.419,53	
2742	32	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19	1.801.446,68	
2742	32		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19		2.491.851,11
2742	33	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19	2.491.851,11	
2742	33		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19		1.801.446,68
2742	33		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19		167.984,90
2742	33		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19		522.419,53
2742	34	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019	1,79	1,79
2742	35	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019	132.636,02	132.636,02
2742	36	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019	13.516,65	13.516,65

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	37	3.1.4.1.01.001.3005	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019	36.029,14	36.029,14
2742	38	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	92.252,30	92.252,30
2742	40	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AO FUNCIONARIO EDUARDO OLIVEIRA COSTA 12/2019 - DEMITIDO JÁ HAVIA RECEBIDO SALARIO	2.670,71	2.670,71
2742	41	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2019	1.891,11	1.891,11
2742	42	1.1.3.1.01.001.3000	1.1.3.1.01.001.3001	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO JUSSARA MILHOMEN DUTRA E RONDINELLY ALVES FERREIRA	264,48	264,48
2742	43	1.1.3.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.001.3002	LANÇAMENTO REF. DESCONTO INDEVIDO DO COLABORADOR JOSE DA CONCEIÇÃO MAT. 8774	2.668,51	2.668,51
2742	44	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2019	223.025,33	223.025,33
2742	45	1.1.3.1.01.001.3001	4.1.1.1.01.001.3001	LANÇAMENTO REF. 13º SALÁRIO -2019 TIAGO ALVES	0,03	0,03
2742	46	4.1.1.1.01.001.3001	1.1.3.1.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA ANA KAROLINA 11/2019	5.292,74	5.292,74
2742	47	4.1.1.1.01.001.3001	1.1.3.1.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA VIRGINIA AUGUSTA 11/2019	5.261,53	5.261,53
2742	48	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 12/2019	20.350,82	20.350,82
2742	49	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 12/2019	1.628,23	1.628,23
2742	50	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3003	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 12/2019	1.447,22	1.447,22
2742	51	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PIS FOLHA - CEBAS DEZEMBRO/19	183.795,86	183.795,86
2742	52	4.1.1.1.01.001.3001	2.1.1.1.01.998.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	5.120,74	5.120,74
2742	53	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 12/2019	13.205,60	13.205,60
2742	54	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 3172189	316.316,15	316.316,15
2742	55	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 3174292	312.877,74	312.877,74
2742	56	4.1.1.1.02.001.3084	4.1.1.1.02.001.3116	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921	28.878,50	28.878,50
2742	70	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	202.548,50	202.548,50
2742	71	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 12/2019	202.548,50	202.548,50
2742	72	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	202.548,50	202.548,50
2742	73	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	122.339,58	122.339,58
2742	74	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2019	35.940,00	35.940,00
2742	75	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26590, 26593	939,00	939,00
2742	76	2.9.1.1.03.001.3003	2.9.1.1.03.001.3000	REFVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	1.821,18	1.821,18
2742	77	1.9.1.1.03.001.3005	4.1.2.1.01.001.3000	REFVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	3.640,77	3.640,77

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	78	2.9.1.1.03.001.3005	1.9.1.1.03.001.3005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 24823	3.640,77	3.640,77
2742	79	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	10.903,33	10.903,33
2742	80	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	31,25	31,25
2742	81	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	10,68	10,68
2742	82	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,05	0,05
2742	83	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,12	0,12
2742	84	1.1.4.1.04.021.3001	4.1.1.1.03.001.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	307,89	307,89
2742	85	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	6,91	6,91
2742	86	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2019	251,03	251,03
2742	87	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.083.3001	INVENTÁRIO Nº 1448 REF. 12/2019	239,12	239,12
2742	88	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	3.918,58	3.918,58
2742	89	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	654,22	654,22
2742	91	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	24.615,00	24.615,00
2742	92	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	24.615,02	24.615,02
2742	93	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24.615,02	24.615,02
2742	94	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2019	3,12	3,12
2742	95	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 12/2019	503,57	503,57
2742	97	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	83.947,00	83.947,00
2742	98	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	285.164,00	285.164,00
2742	103	1.1.4.1.04.001.3008	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DENTAL REZENDE LTDA - ME 12/12/2019 REF NF 14407 PROC 292 19	1.299,00	1.299,00
2742	104	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977	7.565,00	7.565,00
2742	105	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL 12/2019	6.406,06	6.406,06
2742	106	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019 METHABIO NF 9527	6.406,06	6.406,06
2742	107	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019 ATS PROD NF 8042	11.900,00	11.900,00
2742	108	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO CONFIRMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977 PROC.147/19	18.690,00	18.690,00
2742	109	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 12/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 1158875	18.690,00	18.690,00
2742	110	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 12/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 1158813	7.565,00	7.565,00
2742	111	4.1.1.1.03.001.3007	1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	112	1.1.4.1.04.001.3006	4.1.1.1.03.001.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,26	0,26
2742	113	1.1.4.1.04.001.3016	4.1.1.1.03.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,17	0,17
2742	114	1.1.4.1.04.002.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01
2742	115	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	1,10	1,10
2742	116	4.1.1.1.03.001.3014	1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02
2742	117	1.1.4.1.04.002.3003	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,08	0,08
2742	118	1.1.4.1.04.002.3021	4.1.1.1.03.001.3016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02
2742	119	1.1.4.1.04.002.3006	4.1.1.1.03.002.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,16	0,16
2742	120	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	1,49	1,49
2742	121	1.1.4.1.04.008.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,30	0,30
2742	122	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,35	0,35
2742	123	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02
2742	124	1.1.4.1.04.011.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01
2742	125	4.1.1.1.03.001.3010	1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,29	0,29
2742	126	1.1.4.1.04.012.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01
2742	127	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01
2742	128	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02
2742	129	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO CONF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 NF 1157689	1.450,90	1.450,90
2742	130	1.1.4.1.04.020.3000	4.1.1.1.03.002.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,03	0,03
2742	131	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,05	0,05
2742	132	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,03	0,03
2742	133	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,32	0,32
2742	134	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,73	0,73
2742	135	1.1.4.1.04.104.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,92	0,92
2742	136	1.1.4.1.04.105.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,98	0,98
2742	137	1.1.4.1.04.036.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01
2742	138	4.1.1.1.03.001.3010	1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,03	0,03
2742	139	1.1.4.1.04.040.3003	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01
2742	140	1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,26	0,26
2742	141	1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	1,01	1,01
2742	142	1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,58	0,58
2742	143	1.1.4.1.04.070.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,83	0,83
2742	144	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.074.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01
2742	145	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	146	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,59	0,59
2742	147	1.1.4.1.04.087.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,94	0,94
2742	148	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,77	0,77
2742	149	1.1.4.1.04.092.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,95	0,95
2742	150	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.103.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,31	0,31
2742	151	1.1.4.1.04.093.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,10	0,10
2742	152	1.1.4.1.04.093.3001	4.1.1.1.03.001.3019	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,06	0,06
2742	153	1.1.4.1.04.094.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02
2742	154	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,05	0,05
2742	155	1.1.4.1.04.021.3001	4.1.1.1.03.001.3006	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2019 NF. 38444 DADA ENTRADA ERRADA	764,34	764,34
2742	156	1.1.4.1.04.021.3001	4.1.1.1.03.001.3006	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2019 NF.378422 LANÇADA INDEVIDAMENTE	1.096,39	1.096,39
2742	157	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 12/2019 - BDP NF 3572	1.299,00	1.299,00
2742	158	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.04.001.3023	REVERSÃO INVENTÁRIO Nº 1226 REF. 08/2019, REFERENTE ERRO SISTEMICO ENTRADA DUPLICIDADE NO ESTOQUE NF 87664 EQUIPLEX	5.262,00	5.262,00
2742	159	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE PAGAMENTO REFERENTA A GRRF VANESSA SANTOS 11/2019	169,98	169,98
2742	160	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE PAGAMENTO REFERENTA A GRRF MORGANA JOICE 11/2019	215,75	215,75
2742	162	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019	91,67	91,67
2742	163	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM PESSOAL DEZEMBRO/2019	10.488.783,04	10.488.783,04
2742	164	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS DEZEMBRO/2019	602.966,04	602.966,04
2742	165	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS DEZEMBRO/2019	7.528.164,52	7.528.164,52
2742	166	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 DEZEMBRO/2019	744.180,95	744.180,95
2742	167	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS E MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2019	3.789.293,67	3.789.293,67
2742	168	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO/2019	303.112,29	303.112,29
2742	169	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA DEZEMBRO/2019	60.986,27	60.986,27
2742	170	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS DEZEMBRO/2019	447.155,06	447.155,06
2742	171	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS DEZEMBRO/2019	5.755,95	5.755,95
2742	172	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS IMPOSTOS DEZEMBRO/2019	618,35	618,35
2742	173	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	36.879,00	36.879,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DEZEMBRO/2019		
2742	174	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS DEZEMBRO/2019	542.342,74	542.342,74
2742	175	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO DEZEMBRO/2019	25.241,25	25.241,25
2742	176	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO DEZEMBRO/2019	32.477,31	32.477,31
2742	177	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2019	2.780,86	2.780,86
2742	178	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOLPARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 DEZEMBRO/2019	3.231,66	3.231,66
2742	179	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 DEZEMBRO/2019	242.742,63	242.742,63
2742	180	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE IMPORTAÇÃO 12/2019	471,13	471,13
2742	181	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE IMPORTAÇÃO 12/2019	152,57	152,57
2742	182	1.1.4.1.04.021.3002	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE IMPORTAÇÃO 12/2019	0,20	0,20
2742	183	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE IMPORTAÇÃO 12/2019	67,26	67,26
2742	184	1.9.1.1.08.001.3000	1.1.2.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS A RECEBER DA SES-GO DE JAN A 14/07/2020	154.949.451,32	154.949.451,32
2742	185	2.1.1.1.02.002.3000	2.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS A RECEBER DA SES-GO DE JAN A 14/07/2020	154.949.451,32	154.949.451,32
2742	186	2.1.1.1.02.002.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TOMBAMENTO DE COMODATO LANÇADO NA EXECUÇÃO DO MÊS EM DOAÇÃOXCONTRATO DE GESTÃO (PASSIVO)	306.242,42	306.242,42
2742	187	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL 12/2019	302.601,65	302.601,65
2742	188	1.9.1.1.03.001.3005	2.9.1.1.03.001.3005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL 12/2019	3.640,77	3.640,77
2742	189	1.2.1.1.01.001.3000	1.1.2.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA DE CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. AO 4º TERMO ADITIVO P/REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.092.181,24	43.092.181,24
2742	190	2.1.1.1.02.002.3000	2.2.2.1.01.002.3000	TRANSFERENCIA DE CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. AO 4º TERMO ADITIVO P/OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.092.181,24	43.092.181,24
2742	191	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.005.3000	REVERSÃO DE LANÇ. ORA LANÇADO EM 05/2019 REF. DESCONTO DA CM HOSPITALAR	14.890,00	14.890,00
2742	192	3.1.1.1.01.005.3000	1.1.3.1.01.002.3001	LANÇ. REFERENTE A CREDITO DA NF 1863570 CM MAFRA ORA LANÇADO EM 05/2019	14.890,00	14.890,00
2742	193	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.04.001.3018	TRANSF. REF. A CREDITO DA CM MAFRA PROD. DEV. AO FORNC. VIA BAIXA EM 05/2019	14.890,00	14.890,00
2742	194	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇ. ORA LANÇ. EM 10/2019 CRED. CM MAFRA VIA BAIXA	7.150,00	7.150,00
2742	195	2.1.1.1.01.002.3000	1.1.3.1.01.002.3001	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REF. 06/2019 - CM HOSPITALARS.A. NF 20827 PROD. FOI BAIXADO DEV. AO FORNECEDOR	7.150,00	7.150,00
2742	196	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.04.001.3018	LANÇ. REF. CREDITO CM MAFRA NF 20827 PROD. FOI BAIXADO DEV. AO FORNECEDOR 05/2019	7.150,00	7.150,00
2742	197	4.1.1.1.02.001.3098	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 946 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS,	249.000,00	249.000,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPETÊNCIA 12/2019		
2742	198 4.1.1.1.02.001.3098		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 947 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2019	166.000,00	166.000,00
2742	199 4.1.1.1.02.001.3098		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 948 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS, COMPETÊNCIA 12/2019	295.000,00	295.000,00
2742	200 4.1.1.1.02.001.3104		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 2347 CENTERLAV LAVANDERIA, COMPETÊNCIA 12/2019	166.307,21	166.307,21
2742	201 4.1.1.1.02.001.3081		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 7432 APIJA PRODUTOS HOSPIT., COMPETÊNCIA 12/2019	17.659,60	17.659,60
2742	202 4.1.1.1.02.001.3057		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 174 MCERCAR PAISAGISMO, COMPETÊNCIA 12/2019	18.330,00	18.330,00
2742	203 4.1.1.1.02.001.3084		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 20123 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS, COMPETÊNCIA 12/2019	31.805,87	31.805,87
2742	204 4.1.1.1.02.001.3100		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 146 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIR, COMPETÊNCIA 12/2019	22.407,00	22.407,00
2742	205 4.1.1.1.02.001.3100		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 145 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIR, COMPETÊNCIA 12/2019	268.593,00	268.593,00
2742	206 4.1.1.1.02.001.3041		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 469 GTI TERAPEUTICA, COMPETÊNCIA 12/2019	155.000,00	155.000,00
2742	207 4.1.1.1.02.001.3084		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 9 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO, COMPETÊNCIA 12/2019	19.649,50	19.649,50
2742	208 4.1.1.1.01.001.3021		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 21165 SÃO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR, COMPETÊNCIA 12/2019	34.408,40	34.408,40
2742	209 4.1.1.1.02.001.3110		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 204 GI EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2019	248.000,00	248.000,00
2742	210 4.1.1.1.02.001.3098		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 32 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS, COMPETÊNCIA 12/2019	83.000,00	83.000,00
2742	211 4.1.1.1.02.001.3098		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 1343 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS, COMPETÊNCIA 12/2019	80.760,70	80.760,70
2742	212 4.1.1.1.02.001.3102		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 334 MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS, COMPETÊNCIA 12/2019	128.800,00	128.800,00
2742	213 4.1.1.1.02.001.3011		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 2988 FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE, COMPETÊNCIA 12/2019	38.200,00	38.200,00
2742	214 4.1.1.1.02.001.3113		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 48 FAG DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA 12/2019	134.584,59	134.584,59
2742	215 4.1.1.1.02.001.3099		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 140 NEFRO ESSENCE SERVICOS MEDICOS, COMPETÊNCIA 12/2019	101.380,00	101.380,00
2742	216 4.1.1.1.02.001.3081		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 18722 LABORATORIO CAPC LTDA, COMPETÊNCIA 12/2019	19.733,55	19.733,55
2742	217 4.1.1.1.02.003.3002		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 6698 GOIANIA CLLNICA SOCIEDADE COOPERATIVA, COMPETÊNCIA 12/2019	302.350,50	302.350,50
2742	218 4.1.1.1.02.001.3116		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 10242 INTERATIVA DETET. HIG., COMPETÊNCIA 12/2019	776.057,82	776.057,82
2742	219 4.1.1.1.02.003.3002		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 18858 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS, COMPETÊNCIA 12/2019	38.982,97	38.982,97
2742	220 4.1.1.1.02.001.3041		2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 16 INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS, COMPETÊNCIA 12/2019	230.940,00	230.940,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2742	221	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.002.3001	PROVISÃO REF. NFS NR. 94 SIQUEIRA E CARRIJO, COMPETÊNCIA 12/2019	48.000,00	48.000,00
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.554,85	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	10.449,57	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	9.324,09	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	5.828,77	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	659,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	500,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	373,16	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	338,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	8.034,98	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	7.327,29	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	3.696,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	279,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	79,90	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	27,35	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	11,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	2.103,56	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.923,13	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.695,72	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.185,74	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.126,16	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.058,05	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	831,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	791,71	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	504,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	406,98	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	4.778,64	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	4.219,49	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	3.101,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	308,78	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	6,56	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	0,02	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2.507,87	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.983,65	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.849,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.190,27	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	380,50	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	67.415,53	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	33.479,17	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	16.459,78	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	12.296,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	11.721,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	4.692,36	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	4.685,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	3.298,74	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	284,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	220,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.495,84	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.146,89	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2.237,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.731,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.163,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	594,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.072,72	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.045,76	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	941,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	744,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	415,49	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	379,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	19.521,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	7.245,90	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	257,47	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	36,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	120,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	52,89	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	8,67	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	0,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	0,08	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	3.950,36	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	3.921,65	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.758,55	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	383,34	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	11.290,32	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	164,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	98,47	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	91,31	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	49,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	21,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	1.457,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.398,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.286,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	4.357,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	1.012,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	758,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	594,69	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019	481,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	410,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	15.400,81	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	13.229,71	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	10.385,88	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	260,99	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	117,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	109,93	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	81,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	2,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	2.488,31	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	1.087,44	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	597,19	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	443,82	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	4.559,19	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	3.175,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	19,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	5,08	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2.709,67	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	208,13	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	158,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2.492,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	488,90	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	18.996,56	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	16.179,72	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	142,72	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	39,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	26,38	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	4,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019	2,67	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019	2.475,18	
2765	2157364	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2019	134.979,94	
2765	2157364	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2019	2.985,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.129,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	893,44	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	721,59	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	513,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	453,65	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	346,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	236,88	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	157,19	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	135,99	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	122,99	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	74,57	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	2.200,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.569,85	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	695,32	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	339,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	332,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	190,82	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	188,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	153,53	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	57,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	53,76	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	22,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	2.536,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	251,50	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	223,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	181,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.605,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	904,59	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	377,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	342,59	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	78,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	78,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	61,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	2.148,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	322,36	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	321,35	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	280,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	262,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	220,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	204,71	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	528,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.570,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.351,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	680,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	332,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	377,81	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	9.317,69	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	332,14	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	179,36	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	176,38	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	80,42	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.969,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	951,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	704,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	516,94	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	436,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	433,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	6.897,65	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	4.637,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	2.869,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	262,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	188,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	144,76	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	129,69	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	107,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	80,42	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.131,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.048,44	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	637,94	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	558,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	432,81	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	341,35	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	25.749,29	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	13.232,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	5.952,46	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	3.195,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	498,12	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	341,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	199,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	191,38	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	188,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	179,85	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	114,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	138,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	107,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	73,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	2.364,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.898,66	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.727,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	386,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	341,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	282,93	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	279,29	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	255,88	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	165,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	64,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	57,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	53,76	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	2.004,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 12/2019	1.842,63	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	998,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	998,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1.497,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	2.495,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	2.994,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	1.497,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	2.690,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	664,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	5.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	2.989,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	10.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	2.910,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	10.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	5.878,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	5.400,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.984,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1.913,12	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1.534,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	597,85	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.200,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.633,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	5.261,08	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	4.610,09	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	4.131,81	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	4.012,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	3.653,53	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019	3.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	2.989,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	664,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	10.223,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.720,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	9.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	4.269,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019	3.250,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.080,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	15.000,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	2.400,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	1.200,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	10.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	597,85	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	1.893,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	664,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	500,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.989,36	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.906,02	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.415,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.409,92	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.234,84	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	483,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	388,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	386,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	22.812,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	18.191,81	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	7.213,34	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5.145,19	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.159,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	109,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	97,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	29,16	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.236,46	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	619,78	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	405,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	12.344,69	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	339,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	20.803,10	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	313,40	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	242,50	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	233,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	232,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	213,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	115,94	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	109,64	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019	51,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	35,50	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	33,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.188,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.445,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	4.360,09	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.601,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	2.962,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	966,34	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	867,36	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	820,45	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	758,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	733,02	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	8.168,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5.940,90	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5.545,23	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5.434,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	97,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	83,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	43,27	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	40,74	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	23,32	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	5,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	2,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.878,88	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.383,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.037,31	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	702,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	600,51	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	456,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	455,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	346,99	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	34.034,84	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	27.340,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	144,87	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	128,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	121,65	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	93,16	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	56,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019	51,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	31,31	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	23,38	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.463,32	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.330,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.304,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.103,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.046,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	268,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	268,52	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	175,92	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.582,44	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.550,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.425,75	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	987,02	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	683,34	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	29.306,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019	213,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	140,55	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	130,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019	57,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	31,98	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	133,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	109,75	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	25,97	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	4.599,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	508,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	475,09	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	351,19	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	95.050,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2019	16.692,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	7.033,56	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.559,90	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	164,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	147,92	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	140,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	121,49	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	66,66	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	64,45	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	44,52	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	29,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	8,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	4.366,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	4.322,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2019	4.006,10	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.054,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.926,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.502,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.197,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	2.117,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.731,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.396,44	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.305,84	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.269,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.122,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.010,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	967,45	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	935,81	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	887,50	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	732,96	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	603,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	47.629,23	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	8.289,08	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	7.941,76	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	7.828,64	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019	240,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	231,92	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	224,59	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	196,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	185,52	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	180,27	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	64,54	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.979,55	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.608,77	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.388,78	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1.366,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	6.561,75	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	6.022,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5.693,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	4.992,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	4.678,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3.040,27	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	333,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	865,45	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	585,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	536,75	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	525,32	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	372,19	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	335,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	277,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	864,29	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	854,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	535,93	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	527,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	457,28	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	12.667,87	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	11.431,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	4.112,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3.613,99	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	338,38	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	332,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	304,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019	213,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	207,71	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	169,77	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	108,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	3.467,89	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	2.866,64	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	4.119,92	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2019	186,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	2.717,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	3.082,31	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	2.979,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	5.219,45	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	14.895,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	10.745,31	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	2.376,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	2.334,67	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.395,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	936,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	598,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	21.055,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	16.757,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	10.852,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	9.943,45	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	7.522,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.685,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.023,20	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	4.275,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	3.873,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	864,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	64.752,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.376,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.887,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.296,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	5.878,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.123,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	864,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	28.432,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	13.809,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	5.918,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	4.536,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.994,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	206,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.080,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	784,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	598,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.548,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.462,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.294,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	928,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	662,40	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	5.598,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	3.834,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	619,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	6.552,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	619,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	36.879,36	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	23.137,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	14.450,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	5.925,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	3.621,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	3.231,78	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.188,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.249,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	864,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	826,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	756,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	626,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	20.725,89	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	11.192,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	9.371,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	8.178,17	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	4.660,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.698,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.685,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	626,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.404,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	699,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	626,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	206,60	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	206,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	32.730,84	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	6.919,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	151,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.700,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.626,33	
2765	2157364	2.1.1.1.01.003.3001		1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2019	0,01	
2765	2157364	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2019	8.818,88	
2765	2157364	2.1.1.1.01.003.3003		1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2019	52,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	23.498,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	17.494,38	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	12.282,44	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	11.024,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.674,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	9.665,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.188,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	7.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.642,78	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.360,54	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	109,66	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	99,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	75,63	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	321,35	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5.284,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	89,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	87,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	73,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	42,94	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.460,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.450,84	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5.085,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	5.000,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	4.510,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	215,02	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	148,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	99,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	92,49	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	560,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	557,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	554,12	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	441,99	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.193,29	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.791,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.588,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.576,87	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.467,66	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.166,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1.164,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	590,42	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	551,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	453,65	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	156.612,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	141.179,82	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	102.742,19	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	72.803,69	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	12.345,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.691,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.576,97	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.102,35	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.455,50	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	7.448,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5.524,65	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	5.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	4.835,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	4.467,52	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	4.268,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.815,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.387,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	199,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	2.737,25	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.209,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.082,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1.846,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1.197,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	874,72	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	817,61	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	625,42	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	614,12	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	571,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	505,12	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	380,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	148.735,87	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	126.031,16	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	78.493,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	37.659,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	29.866,98	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	11.288,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.543,63	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	6.419,99	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.379,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5.219,66	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.919,52	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	332,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	318,97	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	193,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	144,93	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.921,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.816,64	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.601,10	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.067,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	252,85	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	203,98	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	1.886,23	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.863,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.478,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.203,87	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1.084,49	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	578,05	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	528,86	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	473,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	427,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	417,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	376,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	339,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	337.350,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	121.404,02	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	110.668,35	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	86.673,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	73.311,13	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	52.814,47	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	51.484,33	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	46.527,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	25.717,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	16.352,23	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	14.326,05	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	13.907,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	10.674,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.674,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	121,85	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	107,21	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.727,12	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.445,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.000,13	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	798,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	7.605,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.427,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	6.412,69	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	4.297,82	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	332,14	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	430,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	888.000,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	316.105,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	284.857,69	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	223.856,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	132.884,07	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	11.808,10	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.674,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.150,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.239,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.206,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.642,78	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.053,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	4.025,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.558,02	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.106,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	318,01	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	836,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	673,76	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	564,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	430,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	192.072,48	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	134.852,82	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	119.857,48	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	101.705,39	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	36.333,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	28.912,28	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	25.750,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	13.475,09	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	13.446,54	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	11.561,07	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	11.405,10	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	10.900,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.124,09	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.840,03	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	7.058,96	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	99,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	87,73	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	58,32	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.227,55	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	2.109,11	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.791,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	1.505,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.493,34	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	1.393,87	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.789,57	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	5.840,09	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	5.021,94	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	4.804,38	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	4.620,77	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.401,20	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	4.298,13	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	4.025,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.118,29	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	645,08	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	623,34	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	617,26	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2019	484,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	409,41	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	76.306,81	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	70.341,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	44.182,65	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	34.541,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	32.022,10	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	31.299,32	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	17.049,10	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	16.729,90	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	15.467,64	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	286,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.476,93	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.436,97	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	2.430,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	2.292,07	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	2.193,29	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	2.140,07	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	582,42	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	570,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	533,70	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	499,58	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	499,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	491,30	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	456,21	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	487.706,22	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	41.645,36	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	20.766,49	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	20.002,79	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	15.600,95	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	14.688,18	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	11.327,40	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.991,59	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 12/2019	7.000,00	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.930,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	245,98	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	223,43	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	99,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	99,80	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019	65,50	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	107,51	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2019	78,82	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.117,68	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	4.737,54	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	3.353,83	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	2.880,89	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.174,98	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	735,97	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	670,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	346,54	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	391.502,90	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	297.021,76	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	73.978,62	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	15.682,24	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	14.719,44	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.072,91	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.773,15	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.348,05	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	220,06	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	89,60	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019	75,63	
2765	2157364	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019	2.694,60	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2019	63.994,34	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2019	5.120,74	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2019	31.476,12	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2019	43.118,25	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2019	89.205,53	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 12/2019	679.810,52	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2019	14.372,75	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2019	10.492,03	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2019	226.603,54	
2765	2157364	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2019	29.735,15	
2765	2157364	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2019	457.193,04	
2765	2157364		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		18.614,44
2765	2157364		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019		816.361,24
2765	2157364		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2019		122.997,20
2765	2157364		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2019		417,16
2765	2157364		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2019		2.670,71
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		66,93
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		65,18
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		5.648,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.774,26
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		2.102,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		1.841,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.065,81
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		997,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		917,85
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		681,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		511,83
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		455,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		374,91
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		318,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		310,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		283,58
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		252,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		244,11
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		242,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		228,98
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2019		135,45
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		89,10
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		79,20
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		59,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		49,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		34,49
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		488,69
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		421,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		331,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		284,53
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		271,36
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		242,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		187,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		118,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		102,05
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		49,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		8,98
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		3.524,04
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.159,72
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.828,20
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		631,29
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		621,29
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		555,73
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		461,09
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		420,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		400,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		369,55
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		293,35
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		284,53
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		284,53
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		277,20
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		259,71
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		27.835,82
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		16.928,34
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		33,95
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		29,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		12.695,15
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		5.189,31
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.923,12
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		1.463,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.342,28
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		997,81
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		866,97
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		592,04
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		580,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		443,99
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		401,01
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		340,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		309,55
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		270,34
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		251,71
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		192,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		166,59
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		162,26
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		121,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		99,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		69,30
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		69,30
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		29,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		13,42
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.021,41
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		891,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		795,77
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		742,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		610,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		460,65
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		346,76
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		257,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		213,11
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		200,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		200,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		187,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		140,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		99,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		81,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		79,20
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		39,60
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		16.208,22
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		14.461,69
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		29,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.780,32
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		3.484,59
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		3.012,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.904,22
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.423,32
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.405,86
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		660,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		592,04
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		589,66
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		523,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		273,38
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		210,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		187,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		175,72
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		130,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		90,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		89,10
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		54,56
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		6.027,49
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		5.986,38
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		5.241,33
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		2.181,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.566,29
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.236,77
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		780,51
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		503,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		29,70

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		29,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		21,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		9,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		4,92
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		2,25
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		7.743,24
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.096,86
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		3.963,07
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		3.460,60
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		3.216,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		850,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		503,95
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		477,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		461,09
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		145,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		140,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		156,56
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		151,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		151,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		144,66
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		130,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		67,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		49,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		19,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		17,67
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		3,81
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		6.904,37
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		4.652,64
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		1.951,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.721,38
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.698,55
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.652,03

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.538,37
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		1.177,47
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.087,25
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.076,77
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		849,71
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		620,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		610,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		573,10
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		538,92
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		511,83
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		497,64
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		426,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		397,03
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		277,20
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		249,28
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		237,60
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		59,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		43,46
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		195,62
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		150,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		142,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		61,10
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		60,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019		49,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		30,55
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		13.144,07
2765	2157364		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2019		4.799,00
2765	2157364		2.1.1.1.01.004.3004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019		510,96
2765	2157364		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIAçAõ NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2019		2.267,16
2765	2157364		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019		27.997,74
2765	2157364		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUIAçAõ NEGOCIAL 12/2019		3.877,34
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAçA JUDICIAL 12/2019		1.857,93

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3011	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019		597,85
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2019		2.757,66
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019		3.031,92
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019		2.787,71
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019		3.042,41
2765	2157364		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2019		3.804,06
2765	2157364		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2019		70.785,68
2765	2157364		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 12/2019		674.046,43
2765	2157364		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2019		6.106,00
2765	2157364		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 12/2019		959.150,12
2765	2157364		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2019		132.101,82
2765	2157364		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019		3.612,55
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		75,39
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		16,35
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		3,81
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		2,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019		5.000,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.551,27
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		752,48
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		650,33
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		488,81
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		250,52
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		2.388,13
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		2.223,41
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		1.478,85
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		938,23
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		861,18
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		661,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		567,79
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		421,12
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		341,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		134,31
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		85,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		3.969,14
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		2.936,83

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		2.320,33
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.398,01
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		1.154,46
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		955,25
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		690,23
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		683,79
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		393,55
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		164,30
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		147,89
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		111,06
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		110,12
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		89,06
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		85,61
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		45,41
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019		7.000,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		2.984,73
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		2.359,62
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		2.323,23
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.648,92
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.548,24
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		1.265,91
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		1.110,36
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		787,10
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		522,95
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		512,84
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		427,41
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		340,51
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		184,99
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		167,25
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		156,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		93,08
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		58,75
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		48,63
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		38,02
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		188,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		150,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		97,65
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		72,98
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		55,10
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		54,93
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		48,63
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		26,18
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		22,79
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		11,63
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		6,18
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		29,13
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		3.219,05
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		2.105,12
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		2.053,09
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		1.893,04
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.855,53
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		1.283,79
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		1.200,92
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		1.171,60
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		694,54
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		666,96
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		578,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		378,21
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		15,58
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		11,36
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		8,73
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		8,50
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019		5.000,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		2.387,77
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		499,13
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		427,37
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		337,19
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		294,14
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		164,30
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		95,84

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		85,47
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		36,89
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		7,32
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019		7.000,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		3.410,21
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.781,01
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.605,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		1.551,57
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		606,91
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		248,69
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		218,80
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		85,47
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		72,92
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		5.042,18
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		2.900,94
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		859,03
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		831,26
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		578,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		449,74
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		260,68
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		250,52
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		234,93
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		234,93
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		191,86
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		184,99
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		156,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 12/2019		108,91
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 12/2019		89,06
2765	2157364		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2019		4.636,02
2765	2157364		2.1.1.1.01.998.3001	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		26.171,36
2765	2157364		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2019		184.284,33
2765	2157364		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2019		7.023.617,75
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		129,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		7.719,30
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.290,12

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		817,63
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		418,99
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		372,07
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		342,15
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		258,04
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		149,14
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		129,02
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		129,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		35,08
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		4,30
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		3.644,53
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		696,63
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		326,82
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		301,03
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		726,37
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		583,91
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		342,15
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		40,53
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		903,08
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		756,82
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		718,55
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		258,02
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		180,60
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		147,59
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		129,02
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2019		67,34
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.019,16
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		957,88
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		729,14
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		292,44
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		253,74
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		201,78
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		172,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		107,51
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.324,45
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.292,70
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		150,90
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.247,08
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.137,51
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		878,93
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		323,83
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		142,13
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		129,00
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.866,28
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		1.397,62
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		924,54
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		625,81
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		218,93
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		147,59
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		163,40
2765	2157364		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		147,59
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.008,16	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.001,88	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	805,68	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	250,98	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	242,95	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	16.579,19	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	14.931,65	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	13.708,70	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	4.755,32	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	3.395,90	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.241,30	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.775,50	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.095,64	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.045,26	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	857,31	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	219,60	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	113.761,27	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	52.208,59	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	28.371,64	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	25.628,22	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	22.102,12	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	19.273,67	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	11.207,67	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	5.763,58	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	5.706,85	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	5.518,44	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	3.088,58	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.549,27	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.495,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.390,25	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.123,35	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	985,87	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	932,28	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	735,21	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	13.758,05	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	3.138,40	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.545,09	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.413,47	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.902,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.844,35	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.208,87	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.043,82	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	209,91	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	11.145,40	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	9.181,85	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	4.682,76	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.540,30	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.398,57	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	36.086,33	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	16.376,10	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.431,80	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	932,28	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	930,77	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	857,14	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	844,35	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	741,50	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	693,81	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	389,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	40.803,71	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	17.785,85	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	8.993,39	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	4.343,89	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	3.654,32	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.305,73	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.209,38	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.045,24	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.384,15	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.384,15	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	973,05	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	890,38	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	9.207,54	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	4.705,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	4.111,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	4.107,27	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.945,16	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.932,49	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	616,95	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	64.519,06	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	38.030,84	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	35.772,42	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	15.567,47	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	13.696,44	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	7.993,54	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	6.241,40	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	2.081,68	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.806,32	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	170,04	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.071,07	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.056,89	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	984,31	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	594,33	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	12.521,31	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	8.318,98	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.957,96	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.811,78	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.706,97	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.191,20	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	1.084,62	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	17,57	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	16,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.326,33	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.110,13	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.095,71	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	719,48	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	545,21	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	251,06	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	247,10	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	236,62	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	205,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.351,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.310,53	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	891,63	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	889,39	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	697,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	456,52	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	380,43	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	376,46	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	328,91	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	222,05	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	203,62	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	184,46	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.652,68	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.245,37	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.096,71	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.001,69	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	662,05	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	228,68	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	195,87	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	5.834,69	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	2.861,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.903,64	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	156,65	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	147,64	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	144,94	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	119,61	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	99,44	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	72,76	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.541,85	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	402,73	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	328,60	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	311,36	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	267,90	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	195,46	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	5.161,58	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	128,95	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	111,90	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	110,73	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	84,03	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	74,46	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	68,57	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	24,76	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	13,60	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.095,88	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	665,52	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	632,30	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	581,62	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	494,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	374,63	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	203,23	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	196,73	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	193,26	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	192,67	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	9.100,95	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	7.097,63	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	2.886,92	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	166,53	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	154,60	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	153,19	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	147,55	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	111,22	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	77,84	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	75,15	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	74,58	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	461,10	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	321,32	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	271,66	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	144,51	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	142,04	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	136,55	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	112,20	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	103,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	99,44	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	95,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	84,56	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	80,65	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	192,81	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	12.566,46	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	2.934,65	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.687,03	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	165,18	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	155,62	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	152,22	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	148,97	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	126,00	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	117,25	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	112,42	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	112,39	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	91,43	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	90,06	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	89,87	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	89,07	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	85,68	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	78,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	67,55	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	64,45	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	49,36	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.310,09	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.254,38	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.194,52	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.100,68	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	896,64	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	639,48	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	632,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	524,71	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	441,48	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	424,86	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	355,54	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	292,34	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	224,82	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	217,55	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	193,07	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	4.176,66	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	4.126,28	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	2.479,37	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	2.422,16	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.864,33	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.656,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	163,62	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	147,64	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	115,91	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	106,39	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	87,65	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	83,63	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	78,87	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	74,58	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	55,50	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	23,35	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	76,48	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	58,82	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	47,55	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	22,39	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	21,81	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	4.788,76	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	3.264,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	3.042,46	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	2.269,76	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	2.050,22	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	2.011,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.768,19	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.679,42	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	176,74	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	162,70	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	123,94	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	119,82	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	116,43	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	114,54	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	110,73	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	103,20	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	96,71	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	84,16	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	83,51	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	80,16	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	68,60	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	65,88	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	59,32	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	57,99	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	19,44	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	1.422,82	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.368,19	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.007,92	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	736,60	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	499,31	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	438,54	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	347,53	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	303,44	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	268,12	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	195,89	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	188,20	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	179,29	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	4.074,52	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	3.828,99	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	1.747,73	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	116,81	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	110,80	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	109,50	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	94,97	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	86,77	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	71,23	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	42,78	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	31,14	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	20,08	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	902,71	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	734,54	
2766	2157366	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	540,50	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.142,86	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.113,33	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	8.716,24	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.016,40	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.957,86	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.858,39	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.810,20	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.448,57	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.574,96	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.497,80	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	724,90	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	291,82	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	72.933,20	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	17.102,98	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	13.876,76	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.792,92	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.348,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.719,19	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.033,69	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.455,37	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.329,89	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.187,16	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	823,53	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	309,44	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	50.931,77	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	13.698,64	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	11.117,50	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	7.270,40	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	6.815,07	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.775,57	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.443,38	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.243,04	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	23.304,28	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	20.703,45	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	20.658,17	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	6.558,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.408,43	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.845,53	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	909,55	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	534,70	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	157.080,98	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	51.578,10	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	15.679,42	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	11.283,90	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.402,52	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.243,04	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.125,80	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	88.720,47	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	59.859,35	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	21.846,57	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	21.087,78	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	16.897,25	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.891,71	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.459,15	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.410,04	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.862,25	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.368,72	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.051,99	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	272,60	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	25.147,01	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	8.275,54	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	6.756,24	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.444,26	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.572,34	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.914,78	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.404,86	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.050,32	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	955,99	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	939,35	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	279,88	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	36.682,80	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	16.381,57	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	12.598,76	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	7.909,57	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	5.481,73	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	5.310,84	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	5.034,15	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.448,35	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.352,52	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.064,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.611,82	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.385,01	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.297,41	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	47.862,79	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	30.992,34	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	30.277,07	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	23.795,19	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	20.992,75	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	7.903,86	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	6.184,66	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.351,58	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.415,72	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.845,53	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.465,61	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.460,14	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.448,94	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.405,23	
2766	2157366	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.289,95	
2766	2157366	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019	9.875,66	
2766	2157366	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	31.007,00	
2766	2157366	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019	790,04	
2766	2157366	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019	726.108,04	
2766	2157366	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	2.480,56	
2766	2157366	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	89.985,11	
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		6.280,65
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		25,27
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		117,22

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		28,30
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		29,80
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		126,31
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		3,54
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		1,11
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		47,26
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		3,58
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		47,84
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		16,90
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		2,06
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		0,28
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		161,63
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		9,55
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		35,84
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		14,50
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		38,15
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		30,84
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		2.855,03
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.487,82
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.469,76
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.296,15
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.246,17
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.200,88
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.079,33
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		930,57
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		854,76
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		719,80
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		608,56
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		603,75
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		13.682,91
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		10.737,61
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		7.763,80
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		4.894,02
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.823,83
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.739,31

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		50,38
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		3,83
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		2,38
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		1,28
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.513,75
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.379,54
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.302,49
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.160,51
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		989,04
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		910,68
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		894,99
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		891,38
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		797,58
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		300,99
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		232,66
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		33.035,48
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		14.529,22
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		14.072,55
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		5.440,89
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		4.097,94
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.341,85
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.930,27
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.888,39
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.661,78
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		23,67
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		11,26
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		3,78
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		1,48
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		980,32
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		642,73
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		413,14
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		389,16
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		331,12
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		232,38
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		9.892,09

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		3.813,66
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.660,26
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		168,05
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		43,53
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		2,02
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		1,16
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.158,19
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.067,35
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		966,47
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		964,50
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		934,13
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		847,03
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		821,23
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		810,57
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		698,93
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		531,09
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		353,41
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		293,32
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		41.812,36
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		39.874,56
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		36.753,62
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		21.871,16
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		18.779,97
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		9.501,88
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		9.071,87
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		6.913,74
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		3.536,93
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		3.401,88
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.177,35
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.987,59
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		105,41
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		63,57
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		61,60
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		48,13
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		9,38

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		0,28
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.627,48
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.591,24
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.426,05
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		894,99
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		822,86
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		807,68
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		655,44
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		601,31
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		326,65
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		215,85
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		182,30
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		107.859,95
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		33.928,49
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		15.976,33
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		10.230,53
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		4.847,75
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		4.678,02
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		4.573,90
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.012,10
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.998,42
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		2,26
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		0,09
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.435,13
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.348,36
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.005,11
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		985,27
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		676,70
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		489,67
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		214,44
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		60.453,71
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		15.895,65
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		14.661,07
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		13.506,58
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		11.183,14

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		7.305,73
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		4.810,65
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		3.677,47
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.668,39
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.203,41
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.829,28
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.770,57
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.768,85
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.700,08
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		61,10
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		28,01
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		17,36
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		12,93
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		10,10
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		7,19
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		2,47
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.552,70
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.468,20
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.241,78
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.218,62
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.180,38
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		999,45
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		816,56
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		705,43
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		536,60
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		511,31
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		502,45
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		463,59
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		367,80
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		316,65
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		228,40
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		14.694,78
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		8.944,34
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		3.853,39
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.898,08

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.848,21
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.717,53
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		3,05
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		1,35
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.635,37
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.372,00
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.328,78
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.328,78
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		1.239,11
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.194,20
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		978,09
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		945,82
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		688,41
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		662,65
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		649,68
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		629,15
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		562,07
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		498,33
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		357,35
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		334,94
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		188,39
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		15.313,82
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		12.670,22
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		8.627,77
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		5.594,10
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		2.779,59
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019		1.961,71
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		77,09
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		58,35
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		28,92
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		2,87
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		0,77
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		0,29
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		0,16
2766	2157366		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		0,02

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		6.229,17
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		601,66
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		361,46
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		794,62
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		10.096,01
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		18,55
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		89,84
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		1.317,64
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		963,62
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		350,21
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		295,85
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		6.707,53
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		15,95
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		140,70
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		770,06
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		763,70
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		729,32
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		544,11
2766	2157366		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		217,00
2766	2157366		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019		812.632,49
2766	2157366		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		1.122.397,29
2766	2157366		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019		65.010,65
2766	2157366		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		89.791,86
2767		1 2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2019	457.193,04	457.193,04
2844		1 4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	6.832,81	6.832,81
2844		2 1.1.4.1.04.001.3010	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	66,15	66,15
2844		3 4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	2,00	2,00
2844		4 1.1.4.1.04.001.3002	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	1.228,72	1.228,72
2844		5 4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	100,00	100,00
2844		6 1.1.4.1.04.001.3018	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	7,39	7,39
2844		7 1.1.4.1.04.004.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	1.282,00	1.282,00
2844		8 4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	279,36	279,36
2844		9 1.1.4.1.04.008.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	14,55	14,55
2844		10 1.1.4.1.04.009.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	308,20	308,20
2844		11 1.1.4.1.04.009.3002	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	134,50	134,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2844	12	1.1.4.1.04.012.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	80,15	80,15
2844	13	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	29,99	29,99
2844	14	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	86,30	86,30
2844	15	1.1.4.1.04.040.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	1,80	1,80
2844	16	1.1.4.1.04.095.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	108,20	108,20
2844	17	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.12/2019	2,39	2,39
2854	1	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16.294,84	16.294,84
2854	2	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	165.989,24	165.989,24
2854	3	1.1.4.1.04.001.3008	4.1.1.1.03.001.3015	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	385,76	385,76
2854	5	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.001.3017	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1.787,08	1.787,08
2854	7	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1.453,15	1.453,15
2854	9	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1.433,54	1.433,54
2854	10	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1.392,83	1.392,83
2854	11	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	312,26	312,26
2854	12	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	241,49	241,49
2854	13	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.008.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	230,13	230,13
2854	14	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	431,33	431,33
2854	15	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	285,92	285,92
2854	16	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.009.3005	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	385,75	385,75
2854	17	1.1.4.1.04.010.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	466,88	466,88
2854	18	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1.500,44	1.500,44
2854	19	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	7,51	7,51
2854	20	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	892,72	892,72
2854	22	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	63,32	63,32
2854	23	1.1.4.1.04.013.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	416,33	416,33
2854	24	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.013.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	117,65	117,65
2854	25	1.1.4.1.04.014.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	37,06	37,06
2854	26	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	6,40	6,40
2854	27	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1.182,77	1.182,77
2854	28	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	152,86	152,86
2854	29	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.017.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	4,94	4,94
2854	30	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	19,62	19,62
2854	31	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,72	15,72
2854	32	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,78	16,78
2854	33	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,30	3,30

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2854	34	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	14,16	14,16
2854	35	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	14,40	14,40
2854	37	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,81	15,81
2854	38	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	2,81	2,81
2854	39	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,54	16,54
2854	40	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	2,91	2,91
2854	41	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,71	16,71
2854	42	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,13	3,13
2854	43	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,70	16,70
2854	44	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	2,81	2,81
2854	45	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,69	16,69
2854	46	1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	2,29	2,29
2854	47	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	18,64	18,64
2854	48	1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,66	1,66
2854	50	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,73	16,73
2854	51	1.1.4.1.04.081.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,62	3,62
2854	52	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	611,36	611,36
2854	53	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	116,82	116,82
2854	54	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,53	16,53
2854	55	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,78	1,78
2854	56	1.1.4.1.04.040.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	139,42	139,42
2854	57	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.040.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	203,94	203,94
2854	58	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	430,52	430,52
2854	59	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	64,53	64,53
2854	60	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,17	15,17
2854	61	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,92	3,92
2854	62	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,33	15,33
2854	63	1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,67	1,67
2854	64	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,70	16,70
2854	65	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,74	1,74
2854	66	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,70	16,70
2854	67	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,40	1,40
2854	68	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,70	16,70
2854	69	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,15	3,15
2854	70	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,70	16,70

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2854	71 1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		3,15	3,15
2854	72 1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		16,00	16,00
2854	73 1.1.4.1.04.050.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,09	2,09
2854	74 1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,77	15,77
2854	75 1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		31,72	31,72
2854	76 1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		1,66	1,66
2854	77 1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,75	15,75
2854	78 1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,89	2,89
2854	79 1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,60	15,60
2854	80 1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,71	2,71
2854	81 1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		16,70	16,70
2854	82 1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		3,34	3,34
2854	83 1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,71	15,71
2854	84 1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,80	2,80
2854	85 1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,62	15,62
2854	87 1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,83	15,83
2854	88 1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,90	2,90
2854	89 1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,66	15,66
2854	90 1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		1,30	1,30
2854	91 1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,66	15,66
2854	92 1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		3,57	3,57
2854	93 1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,79	15,79
2854	94 1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,83	2,83
2854	95 1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,61	15,61
2854	96 1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		1,08	1,08
2854	97 1.1.4.1.04.070.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		16,96	16,96
2854	98 1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		16,96	16,96
2854	99 1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,64	2,64
2854	100 1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		16,15	16,15
2854	101 1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,78	2,78
2854	102 1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,65	15,65
2854	103 1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,80	2,80
2854	104 1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		15,65	15,65
2854	105 1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		2,18	2,18
2854	106 1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019		131,19	131,19

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2854	107	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,69	15,69
2854	108	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,20	3,20
2854	109	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,61	15,61
2854	110	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,82	1,82
2854	111	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,25	15,25
2854	112	1.1.4.1.04.080.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,40	3,40
2854	113	1.1.4.1.04.083.3002	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	114,23	114,23
2854	114	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,75	15,75
2854	115	1.1.4.1.04.085.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	11,70	11,70
2854	116	1.1.4.1.04.086.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	6,13	6,13
2854	117	1.1.4.1.04.086.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,25	1,25
2854	118	1.1.4.1.04.087.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,81	3,81
2854	119	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,25	1,25
2854	121	1.1.4.1.04.090.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	6,16	6,16
2854	122	1.1.4.1.04.090.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,04	1,04
2854	123	1.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	49,61	49,61
2854	124	1.1.4.1.04.091.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	6,15	6,15
2854	125	1.1.4.1.04.091.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,15	1,15
2854	126	1.1.4.1.04.092.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	6,15	6,15
2854	127	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1.787,08	1.787,08
2854	128	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	49,94	49,94
2854	129	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,54	15,54
2854	130	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	2,08	2,08
2854	131	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,45	15,45
2854	132	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,39	1,39
2854	133	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,66	15,66
2854	134	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	2,40	2,40
2854	135	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,61	15,61
2854	136	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,55	1,55
2854	137	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	3,24	3,24
2854	138	1.1.4.1.04.102.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	6,14	6,14
2854	139	1.1.4.1.04.102.3001	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	1,04	1,04
2854	140	1.1.4.1.04.103.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	2,56	2,56
2854	141	1.1.4.1.04.104.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	14,43	14,43
2854	143	1.1.4.1.04.105.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	16,96	16,96

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2854	144	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.106.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	650,95	650,95
2854	145	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO CUSTO MÉDIO REF. 10 E 11/2019	15,66	15,66
2855	1	1.1.4.1.04.001.3017	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,23	0,23
2855	2	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	17,82	17,82
2855	3	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,09	0,09
2855	4	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	24,81	24,81
2855	5	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,20	0,20
2855	6	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	35,55	35,55
2855	7	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02
2855	8	1.1.4.1.04.010.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,02	0,02
2855	9	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	1,45	1,45
2855	10	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	13,67	13,67
2855	11	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,08	0,08
2855	12	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	16,85	16,85
2855	13	1.1.4.1.04.013.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,04	0,04
2855	14	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	9,98	9,98
2855	15	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,04	0,04
2855	16	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,31	0,31
2855	17	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,29	0,29
2855	18	1.1.4.1.04.017.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,43	0,43
2855	19	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,63	0,63
2855	20	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,52	0,52
2855	21	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,57	0,57
2855	22	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,32	0,32
2855	23	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,65	0,65
2855	24	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,68	0,68
2855	25	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,64	0,64
2855	26	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,62	0,62
2855	27	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	28	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,70	0,70
2855	29	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	30	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,69	0,69
2855	31	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,71	0,71
2855	32	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,58	0,58
2855	33	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,64	0,64

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2855	34 1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,61	0,61
2855	35 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		3,92	3,92
2855	36 1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,48	0,48
2855	37 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,12	0,12
2855	38 1.1.4.1.04.081.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,85	0,85
2855	39 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,04	0,04
2855	40 1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,56	0,56
2855	41 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,52	0,52
2855	42 1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,57	0,57
2855	43 1.1.4.1.04.040.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,04	0,04
2855	44 1.1.4.1.04.040.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,07	0,07
2855	45 1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,08	0,08
2855	46 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,04	0,04
2855	47 1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,41	0,41
2855	48 1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,78	0,78
2855	49 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,51	0,51
2855	50 1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,60	0,60
2855	51 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,53	0,53
2855	52 1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,22	0,22
2855	53 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,51	0,51
2855	54 1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,53	0,53
2855	55 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,65	0,65
2855	56 1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,72	0,72
2855	57 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,66	0,66
2855	58 1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,58	0,58
2855	59 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,51	0,51
2855	60 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,27	0,27
2855	61 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,63	0,63
2855	62 1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		1,80	1,80
2855	63 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,66	0,66
2855	64 1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,48	0,48
2855	65 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,64	0,64
2855	66 1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,58	0,58
2855	67 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,67	0,67
2855	68 1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019		0,58	0,58

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2855	69	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,67	0,67
2855	70	1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,59	0,59
2855	71	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,65	0,65
2855	72	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,69	0,69
2855	73	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	74	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,47	0,47
2855	75	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	76	1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,47	0,47
2855	77	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,62	0,62
2855	78	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,04	0,04
2855	79	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	80	1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,47	0,47
2855	81	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	82	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,51	0,51
2855	83	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	1,79	1,79
2855	84	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,50	0,50
2855	85	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,70	0,70
2855	86	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,53	0,53
2855	87	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,65	0,65
2855	88	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,59	0,59
2855	89	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,67	0,67
2855	90	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,64	0,64
2855	91	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,34	0,34
2855	92	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	93	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,58	0,58
2855	94	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,65	0,65
2855	95	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,45	0,45
2855	96	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,60	0,60
2855	97	1.1.4.1.04.080.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,56	0,56
2855	98	1.1.4.1.04.083.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,97	0,97
2855	99	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	24,84	24,84
2855	100	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,74	0,74
2855	101	1.1.4.1.04.087.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,17	0,17
2855	102	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,75	0,75
2855	103	4.1.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	49,61	49,61

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2855	104	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,75	0,75
2855	105	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,75	0,75
2855	106	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,31	0,31
2855	107	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	1,30	1,30
2855	108	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,65	0,65
2855	109	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,67	0,67
2855	110	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,69	0,69
2855	111	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,66	0,66
2855	112	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,47	0,47
2855	113	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,65	0,65
2855	114	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,49	0,49
2855	115	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,68	0,68
2855	116	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,75	0,75
2855	117	1.1.4.1.04.102.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,70	0,70
2855	118	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.103.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,22	0,22
2855	119	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,54	0,54
2855	120	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,32	0,32
2855	121	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	74,81	74,81
2855	122	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	0,42	0,42
2855	123	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	688,10	688,10
2855	124	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	1.255,03	1.255,03
2855	125	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	654,35	654,35
2855	126	1.1.4.1.04.106.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 12/2019	125,30	125,30
2858	2235016	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76053	112,50	
2858	2235016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76053		112,50
2858	2235017	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7160	81,99	
2858	2235017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7160		81,99
2858	2235018	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7058	218,24	
2858	2235018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7058		218,24
2858	2235019	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3820	5.130,00	
2858	2235019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3820		5.130,00
2858	2235020	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24325	2.133,60	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24325		2.133,60
2858	2235021	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76946	3.057,25	
2858	2235021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76946		3.057,25
2858	2235022	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76645	2.832,00	
2858	2235022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76645		2.832,00
2858	2235023	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31360	20.160,00	
2858	2235023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31360		20.160,00
2858	2235024	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76951	1.497,50	
2858	2235024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76951		1.497,50
2858	2235025	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7215	99,53	
2858	2235025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7215		99,53
2858	2235026	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304609	559,61	
2858	2235026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304609		559,61
2858	2235027	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7221	99,53	
2858	2235027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7221		99,53
2858	2235123	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7180	119,14	
2858	2235123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7180		119,14
2858	2235124	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6962	135,79	
2858	2235124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6962		135,79
2858	2235125	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3819	6.840,00	
2858	2235125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3819		6.840,00
2858	2235126	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76673	213,50	
2858	2235126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76673		213,50
2858	2235127	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76648	112,50	
2858	2235127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76648		112,50
2858	2235128	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76654	112,50	
2858	2235128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76654		112,50
2858	2235129	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76674	112,50	
2858	2235129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76674		112,50
2858	2235226	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7122	68,08	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7122		68,08
2858	2235227	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7014	218,24	
2858	2235227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7014		218,24
2858	2235228	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77003	112,50	
2858	2235228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77003		112,50
2858	2235229	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7216	99,16	
2858	2235229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7216		99,16
2858	2235230	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7214	44,40	
2858	2235230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7214		44,40
2858	2235231	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76678	112,50	
2858	2235231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76678		112,50
2858	2235232	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175766	504,00	
2858	2235232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175766		504,00
2858	2235233	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 6967	85,84	
2858	2235233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 6967		85,84
2858	2235234	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76679	163,00	
2858	2235234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76679		163,00
2858	2235235	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76647	112,50	
2858	2235235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76647		112,50
2858	2235236	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76949	3.057,25	
2858	2235236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76949		3.057,25
2858	2235333	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76656	1.497,50	
2858	2235333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76656		1.497,50
2858	2235334	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77004	287,25	
2858	2235334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77004		287,25
2858	2235335	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76652	3.057,25	
2858	2235335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76652		3.057,25
2858	2235336	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76950	112,50	
2858	2235336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76950		112,50
2858	2235421	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76676	1.649,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76676		1.649,00
2858	2235422	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76675	1.497,50	
2858	2235422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76675		1.497,50
2858	2235423	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7203	96,20	
2858	2235423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7203		96,20
2858	2235424	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7201	81,81	
2858	2235424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7201		81,81
2858	2235425	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304621	6.822,15	
2858	2235425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304621		6.822,15
2858	2235426	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76434	2.882,50	
2858	2235426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76434		2.882,50
2858	2235534	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938	1.800,00	
2858	2235534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938		1.800,00
2858	2235535	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76651	287,25	
2858	2235535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76651		287,25
2858	2235536	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA ME 3768	1.150,00	
2858	2235536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA ME 3768		1.150,00
2858	2235638	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76653	2.882,50	
2858	2235638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76653		2.882,50
2858	2235639	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76680	1.672,25	
2858	2235639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76680		1.672,25
2858	2235722	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7161	89,91	
2858	2235722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7161		89,91
2858	2235723	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 6989	165,44	
2858	2235723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 6989		165,44
2858	2235724	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76677	1.672,25	
2858	2235724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76677		1.672,25
2858	2235725	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76672	1.598,50	
2858	2235725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76672		1.598,50
2858	2235726	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76649	225,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2235726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76649		225,00
2858	2235727	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76650	112,50	
2858	2235727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76650		112,50
2858	2235728	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7204	108,04	
2858	2235728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7204		108,04
2858	2235729	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76646	112,50	
2858	2235729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76646		112,50
2858	2235730	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77002	287,25	
2858	2235730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77002		287,25
2858	2235741	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETROICA LTDA 19112	3.173,88	
2858	2235741		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETROICA LTDA 19112		3.173,88
2858	2235831	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25 SERVIÇO R\$ 32.477,31	25.241,25	
2858	2235831	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25 SERVIÇO R\$ 32.477,31	542.342,74	
2858	2235831	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25 SERVIÇO R\$ 32.477,31	32.477,31	
2858	2235831		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25 SERVIÇO R\$ 32.477,31		600.061,30
2858	2236886	2.1.1.1.02.002.3000		RECUP.RESCIS0ES TRAB.CG03/2014 GLOSA REF FGTS A RECEBER ADELSON MARIA	338,28	
2858	2236886		1.1.2.1.01.001.3004	RECUP.RESCIS0ES TRAB.CG03/2014 GLOSA REF FGTS A RECEBER ADELSON MARIA		338,28
2858	2236889	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 01/2020. DOC:2108397. F:REDEMOB CONS	55.111,10	
2858	2236889		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 01/2020. DOC:2108397. F:REDEMOB CONS		55.111,10
2858	2236890	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12/19. DOC:2102590. F:REDEMOB CONSO	2.109,30	
2858	2236890		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12/19. DOC:2102590. F:REDEMOB CONSO		2.109,30
2858	2236907	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.943,49	
2858	2236907		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.943,49
2858	2236969	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	615,52	
2858	2236969		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		615,52
2858	2237030	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.167,80	
2858	2237030		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.167,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2858	2237072	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9	676,35	
2858	2237072		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		676,35
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.148,75	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.051,01	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.013,15	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	999,21	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	934,08	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	930,57	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	916,89	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	808,46	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	797,34	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	676,27	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	673,51	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	664,39	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	504,33	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	447,49	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	25,19	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	60.763,52	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	36.376,55	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.031,82	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	894,99	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	580,26	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	580,21	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	484,62	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	343,90	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	109,73	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	102,72	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	23.914,96	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	16.579,56	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	15.523,96	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	6.954,28	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	5.427,60	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	3.999,20	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.864,27	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.664,60	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	3.067,56	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	2.606,10	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.016,08	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.955,52	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.036,00	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.002,35	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	894,99	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	810,21	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	767,47	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	317,08	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	201,81	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	201,52	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	198,90	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	195,11	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	22.024,61	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	14.369,65	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	8.394,64	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	6.707,82	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	6.464,09	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	5.446,78	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	5.289,65	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	4.379,00	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.819,92	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.669,59	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.617,40	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	1.329,00	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.090,34	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.076,17	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	854,76	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	712,89	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	676,29	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	643,38	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	531,34	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	498,35	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	416,68	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	405,29	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	364,12	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	267,21	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	221,99	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	32.601,08	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	10.937,07	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	10.476,73	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	5.384,91	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	5.319,64	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.129,33	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.028,94	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.894,94	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.755,89	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	2.526,69	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.493,23	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.042,36	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	2.013,59	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.328,78	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.160,51	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	991,89	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	822,86	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	810,57	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	533,03	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	411,43	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	326,48	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	323,27	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	107,57	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	115.037,05	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	26.243,12	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	20.311,14	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	17.299,44	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	15.403,64	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	14.145,28	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	12.621,80	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	11.962,41	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	7.997,69	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	7.400,23	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	5.287,70	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	5.140,94	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.480,84	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.165,41	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.049,92	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.891,66	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.381,28	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	2.376,33	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.173,39	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	2.113,00	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.947,63	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.607,72	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.328,78	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.325,82	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.231,81	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.010,06	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	928,57	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	903,98	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	857,91	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	592,16	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	586,17	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	568,29	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	497,38	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	493,54	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	481,30	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	470,32	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	467,07	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	447,49	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	427,38	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	325,60	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	11.795,88	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	8.024,78	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	7.944,22	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	5.752,04	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	5.733,07	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	4.740,69	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.947,99	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.739,31	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.456,14	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.225,81	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	261,81	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	96,63	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	62.298,42	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	34.478,58	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	19.783,92	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	17.146,70	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	17.111,05	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	14.999,22	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	9.124,94	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	9.015,15	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	8.194,02	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	6.139,06	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	4.789,51	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	3.534,09	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.294,80	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	2.777,34	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.546,10	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	2.383,33	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.305,75	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.481,91	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	934,13	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	876,19	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	869,66	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	858,85	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	745,90	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	736,12	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	664,39	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	619,07	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	492,80	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	365,58	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	311,82	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	42.816,39	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	37.320,63	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	21.392,64	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	18.997,75	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	18.425,62	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	9.852,79	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	8.782,18	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	5.755,33	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	4.109,58	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	2.894,56	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.998,42	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.692,02	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.540,02	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.452,34	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.439,51	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.430,59	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.391,97	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.180,84	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.039,92	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	1.034,92	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	904,73	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	885,29	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	604,78	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	257,90	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	50.565,90	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	24.228,66	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	9.581,62	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	9.009,75	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	6.594,42	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	5.550,86	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	4.958,08	
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019	4.791,32	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	3.513,37	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.100,74	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.096,14	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	759,30	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	522,75	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.650,15	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.469,23	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.427,88	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	483,04	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	332,20	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	223,75	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	218,26	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	10.257,19	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.817,67	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.531,30	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.315,27	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.192,40	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.297,92	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	688,41	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	618,63	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	357,97	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	259,45	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	176,22	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	52,03	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	7.530,37	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.471,35	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.126,89	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	734,23	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	434,83	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	374,41	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	373,84	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	311,61	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	235,22	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	233,53	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	232,64	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	202,64	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	148,60	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	147,64	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	86,08	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	911,95	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	710,08	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	442,95	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	290,13	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	251,94	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	226,83	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	213,57	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	205,71	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	54,73	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	48,41	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.170,41	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	896,53	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	601,15	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	523,79	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	516,50	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	357,08	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	298,45	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	180,00	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	161,84	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	160,00	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	127,63	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	15.122,40	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	10.704,31	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	8.588,04	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	5.463,69	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.661,79	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.299,75	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.826,62	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	584,55	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	436,72	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	480,59	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	442,18	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	343,59	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	332,20	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	246,53	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	27.292,08	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	8.762,34	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.398,17	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.027,05	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	1.021,37	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	569,83	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	517,68	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	499,60	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	398,90	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	247,56	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	124,60	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	99,07	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	4.622,74	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.933,74	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	403,21	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	336,45	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	56,19	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	255,14	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	219,96	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	213,69	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	31,49	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	4.529,99	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	3.734,18	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.940,31	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.734,35	
2860	2237095	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	2.451,75	
2860	2237095		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 12/2019		183.795,86
2860	2237095		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019		79.928,23
2860	2237095		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019		392.498,63
2860	2237095		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019		794.895,70
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,55	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	280,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	601,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17.802,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.135,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	162,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	296,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46.200,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	532,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35.926,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	248,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	164,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.014,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.300,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.750,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.160,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.150,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.352,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	600,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	208,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	63,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	133,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.900,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,70	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	764,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.204,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	333,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	188,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	410,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	878,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	668,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	144,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	529,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	335,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	212,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	571,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	470,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.274,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.037,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	324,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.443,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	457,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	149,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	266,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	793,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	345,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,99	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.525,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	258,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	430,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	274,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	624,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	225,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	366,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	168,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	72,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	241,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	277,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	656,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	706,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	390,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.111,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.707,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.263,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	628,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.313,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.710,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,53	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	702,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.097,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	355,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.924,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.968,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	181,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	229,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	305,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	175,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.893,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	534,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	938,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.964,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	198,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,78	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	299,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	417,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	294,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	283,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	974,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	640,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	191,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,93	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	106,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	675,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	195,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	133,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	106,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	770,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	102,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	183,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	290,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.060,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	305,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	176,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,98	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	244,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	307,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	376,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	256,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.118,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	257,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	167,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	303,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,77	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,96	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	119,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	148,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.047,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	647,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	767,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	877,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	579,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.195,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	672,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.842,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	524,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.115,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	806,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,56	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	201,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	415,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.325,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.228,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.922,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.400,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.113,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.361,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	172,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	73,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	183,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.788,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	128,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	356,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.588,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.744,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.138,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.699,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.501,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	383,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	781,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.045,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.731,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	564,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.111,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	351,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	239,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34.320,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.691,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.430,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	92,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.302,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	785,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.532,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	585,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.259,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	208,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	146,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	701,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.501,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	478,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	999,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.976,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.673,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	303,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	372,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	466,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	95,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.260,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.298,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	540,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	881,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.213,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	91,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,52	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.410,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	425,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	220,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.047,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	185,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	127,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	354,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.129,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.118,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	944,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.227,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.003,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	154,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	109,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.740,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	183,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	163,11	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.464,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.201,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	204,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	159,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.485,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	401,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	364,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	269,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	715,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	279,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	893,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	295,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	740,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	162,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	152,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.876,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.186,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	588,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	302,77	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.884,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.248,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	516,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.176,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.207,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	175,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	142,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	630,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.047,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.423,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	400,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	361,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.968,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	371,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	512,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	244,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	427,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.173,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	168,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	237,46	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	606,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	351,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.152,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.380,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.639,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.868,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	920,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.290,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	98,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	398,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	274,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	631,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.422,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.368,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	72,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	779,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.375,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.943,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.301,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	349,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	612,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.171,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	170,45	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	718,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.404,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.518,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	525,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	526,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	251,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	267,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.767,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	915,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.304,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.644,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.205,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.013,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	720,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	597,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	270,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	488,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	923,03	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	365,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	387,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	707,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	618,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	152,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	126,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.804,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.236,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	285,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	400,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	381,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	104,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	488,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.214,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	504,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	931,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.599,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	196,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.051,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	176,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	505,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	208,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	260,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	427,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.735,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,32	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	569,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	142,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	448,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	152,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.337,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	233,59	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.038,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.471,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	404,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	180,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.317,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	386,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.025,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	399,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	710,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	383,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,63	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	72,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	147,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.231,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	689,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	260,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	720,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.532,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.653,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.125,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,23	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	440,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	215,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.575,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.852,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	147,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.930,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	298,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.113,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	934,24	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	703,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	539,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.213,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	976,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.801,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	213,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	811,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	495,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	720,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	106,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.287,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	513,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	66,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	269,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	440,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	767,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.125,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.153,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.711,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	120,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	465,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	703,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	539,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.930,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.518,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.463,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,86	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	513,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	213,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	767,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.088,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.100,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	384,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	934,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	260,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.532,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	384,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	465,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.889,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.080,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.900,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.535,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.008,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.711,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.905,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.088,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.575,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	267,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,63	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	540,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	254,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	339,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	279,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	359,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	623,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.658,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	248,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.251,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	291,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.542,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.237,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.124,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	230,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	106,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.113,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	976,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.852,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	269,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.008,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	495,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.889,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	298,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,39	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.707,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.287,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.132,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	791,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.205,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	444,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	201,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.795,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	720,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15.477,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.521,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	128,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	222,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	698,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	320,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,04	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.117,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	680,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.311,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.913,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	294,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.236,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	531,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.656,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	756,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.113,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	395,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	347,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	126,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	781,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	486,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	63,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	415,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	831,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	120,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	689,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	310,62	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	416,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.206,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.133,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	968,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.593,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	648,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	186,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.761,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.060,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	307,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	687,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	187,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	278,77	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.649,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	180,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	166,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	304,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.281,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	149,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	106,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	887,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	643,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	301,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.495,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	148,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	674,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	443,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	415,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.247,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	375,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.119,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	120,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	199,87	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	694,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	506,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	324,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	323,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18.002,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.492,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.986,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.402,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	378,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	397,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	331,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,97	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	63,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.711,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.207,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	903,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	613,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	551,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	73,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	136,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	351,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.514,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,18	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.099,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	215,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	541,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	283,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	472,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.040,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	419,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	193,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.264,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	993,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	907,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	505,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.504,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.016,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.532,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.696,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	395,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	750,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.436,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	909,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.072,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	154,35	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	497,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	469,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	568,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	260,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	658,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	417,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	155,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	223,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	209,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	152,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	133,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	222,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	360,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	207,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	192,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	92,19	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.671,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	95,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.599,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	475,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	733,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	193,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	345,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	257,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	984,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	581,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	745,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	103,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.377,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	201,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	243,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	127,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	188,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	514,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	605,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	608,59	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	652,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	804,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.467,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	190,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.422,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	314,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	184,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	117,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	842,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	931,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	355,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.262,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	558,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	160,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	360,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	460,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.276,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	92,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.117,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	112,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	117,70	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	323,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	303,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.010,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	499,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14.818,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	152,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	599,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.368,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	161,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	66,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	407,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	98,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.869,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.109,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.740,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	260,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.598,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	115,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	133,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	421,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.103.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	102,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	188,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.318,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.090.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,82	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.457,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.425,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.262,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12.225,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.729,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	668,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	422,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.551,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	476,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	163,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	427,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	296,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	603,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12.113,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.710,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.572,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.220,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	98,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	391,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,79	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	843,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	791,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30.114,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.237,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	278,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18.670,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10.189,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	371,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	421,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.582,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.250,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.778,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47.709,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12.083,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.037,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	252,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.126,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.008,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	566,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.774,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	183,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54.153,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.680,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16.935,95	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.909,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	135,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	268,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.661,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15.013,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	669,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.532,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.358,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46.357,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.517,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	439,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.148,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	144,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55.656,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.594,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	180,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	297,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	375,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.132,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.984,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	777,05	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	325,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	85,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.063,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	361,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30.218,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.181,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.768,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	843,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.190,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.928,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.539,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15.482,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	196,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.957,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	995,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	405,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.123,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.083,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	512,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.106,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	345,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.720,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,22	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	499,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44.639,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	239,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.639,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	280,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.564,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	677,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	231,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.704,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.575,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	943,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	999,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.000,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	415,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.411,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	220,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	96,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.199,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.062,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	485,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.660,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12.747,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	643,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.201,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	278,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.050,04	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.400,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	556,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	186,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.560,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	732,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.736,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.667,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	548,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	437,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.520,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.440,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	795,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	517,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.415,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	420,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.970,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	696,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10.227,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	493,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.634,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	615,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.216,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	681,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.329,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	117,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.220,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,88	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.143,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	772,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	744,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	754,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.225,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	226,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.590,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	843,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.532,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18.950,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	533,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.291,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,84	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.244,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.204,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	145,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	801,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.050,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.773,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	142,31	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	132,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.970,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.201,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.193,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	835,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	224,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	232,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	268,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	146,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18.574,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.926,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	225,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.053,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,24	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.100,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.939,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.685,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	258,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	571,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	993,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	346,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.406,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	270,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	979,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	591,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	236,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	226,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	865,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	126,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	96,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	196,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.222,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.183,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	188,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	120,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	396,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	216,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,70	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.207,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	889,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	99,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	553,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	293,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.592,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.883,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	113,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	457,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	223,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	120,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	175,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	338,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.361,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	101,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	290,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	181,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.470,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	201,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	534,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	117,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	242,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.151,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	135,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	736,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	357,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	445,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.659,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	158,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	250,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	104,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	177,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	125,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	277,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	386,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.141,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	924,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	664,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,65	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	182,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	138,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	258,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	596,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	228,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	306,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12.509,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.368,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	428,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	334,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.757,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	136,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	66,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	91,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	855,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,60	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	972,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	123,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.107,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	396,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.133,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	295,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	656,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	394,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	181,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	68,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	307,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.590,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	187,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	816,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.557,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.843,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	224,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	626,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.894,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	294,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,40	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.883,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	402,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	421,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	221,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.191,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	756,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.926,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	277,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	167,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	206,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	561,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	573,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.939,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.745,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.796,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.619,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	368,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	140,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	218,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	477,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.447,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	550,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	242,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	311,74	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	772,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.821,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	533,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	184,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	907,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	186,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.430,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	325,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	506,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	689,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.398,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	187,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	291,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	167,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	351,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	814,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	586,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,34	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	310,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.242,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.324,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	541,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	268,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	425,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	215,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	285,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.550,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	330,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	796,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	225,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	385,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,71	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.287,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	229,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	266,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	102,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	95,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.533,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	206,13	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	309,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.179,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	164,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	123,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.389,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	480,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	279,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.882,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	385,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.257,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	834,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	699,38	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	91,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,72	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	580,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	213,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	224,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	581,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.048,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	365,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.606,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	312,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	228,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	502,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.124,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.223,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,05	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	365,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	238,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.570,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	190,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	312,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	444,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	259,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.111,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	448,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.790,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	113,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	283,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,25	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	507,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.112,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	453,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	297,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	73,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	592,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	184,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	104,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	85,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,47	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,83	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.331,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.385,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	99,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	222,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	263,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.976,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	210,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.455,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	339,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	599,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	718,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.428,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	75,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	265,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	113,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,07	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.088,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	80,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	628,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	404,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.960,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	238,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	202,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	166,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	359,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	422,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	550,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8.680,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,83	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.039,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	234,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	177,11	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.539,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	854,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.853,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	290,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	575,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	345,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.212,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	188,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,77	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	308,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	804,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,60	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.296,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.230,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	197,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.835,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	112,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	750,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	282,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	636,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.019,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	152,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	224,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	146,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	186,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.161,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.166,98	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.136,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	835,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	167,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	362,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	728,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	888,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,10	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	161,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	225,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	87,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	195,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,68	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	318,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	926,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	132,59	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	115,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	44,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	186,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.852,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.293,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.111,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	224,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	259,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	182,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	328,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.817,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	480,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	985,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	135,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	226,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	105,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	705,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	111,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.155,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	448,10	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,53	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	96,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	419,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16.907,17	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	85,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.201,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	436,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.204,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	658,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	260,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	148,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.428,55	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.868,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	405,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,35	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	277,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	267,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.239,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	562,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	253,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	440,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	380,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	162,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.840,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.320,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	207,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.650,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	190,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.420,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	148,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	353,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	334,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.714,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,34	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	163,23	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	250,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,73	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.363,79	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	225,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	380,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	306,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.360,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.984,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	285,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	495,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	137,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	167,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,33	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	187,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.570,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.239,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.824,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	170,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	197,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.100,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.108,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,95	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	264,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,51	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	566,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	518,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.860,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.261,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	428,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.388,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.120,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.648,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	66,48	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,05	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,58	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,82	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,31	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,57	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,94	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,46	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,16	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	190,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,69	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	87,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	110,41	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,43	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	228,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	380,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,81	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,28	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	190,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	127,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.156,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	504,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.938,26	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,07	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	103,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,29	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	82,45	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	576,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,06	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	310,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,42	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	135,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	250,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,72	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,13	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.353,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	182,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.270,13	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	886,86	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,44	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,84	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,34	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	162,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	461,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	83,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,85	
2861	2237097	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.337,63	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,94	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	652,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	142,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.275,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	265,22	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	95,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	197,02	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	754,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,66	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.225,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	602,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.032,37	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,87	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.741,51	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	232,62	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18.407,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.350,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.106.3000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,95	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,92	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,15	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,35	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,25	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,83	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,08	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237097	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,91	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,70	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.683,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	278,18	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.062,67	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.480,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	324,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.834,98	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	340,59	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	928,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.738,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	227,39	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,56	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.440,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	351,32	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.231,89	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,40	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	984,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.224,93	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.203,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.916,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.237,01	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	535,20	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	336,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,14	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	295,30	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.236,80	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	572,49	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	143,97	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.221,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	146,21	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12.048,75	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.037,61	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	141,74	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,19	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.260,10	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	504,03	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14.189,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23.048,00	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,71	
2861	2237097	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,88	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	99,76	
2861	2237097	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	295,47	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,96	
2861	2237097	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	159,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,64	
2861	2237097	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,60	
2861	2237097	1.1.4.1.04.007.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,19	
2861	2237097		1.1.4.1.04.010.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		93,55
2861	2237097		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		280,51
2861	2237097		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26.701,92
2861	2237097		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24.326,15
2861	2237097		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,65
2861	2237097		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		633,02
2861	2237097		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		82.955,17
2861	2237097		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7.707,53
2861	2237097		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.370,77
2861	2237097		1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,03
2861	2237097		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,32
2861	2237097		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		113,15
2861	2237097		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.165,00
2861	2237097		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.375,22
2861	2237097		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,40
2861	2237097		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,96
2861	2237097		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		960,43
2861	2237097		1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,99
2861	2237097		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		57,51
2861	2237097		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,95
2861	2237097		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,01
2861	2237097		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.311,99

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.105,92
2861	2237097		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,60
2861	2237097		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,72
2861	2237097		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		55,63
2861	2237097		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		330,87
2861	2237097		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		36,03
2861	2237097		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,83
2861	2237097		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,79
2861	2237097		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,54
2861	2237097		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,19
2861	2237097		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.771,32
2861	2237097		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17.870,32
2861	2237097		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,13
2861	2237097		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,32
2861	2237097		1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,12
2861	2237097		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,53
2861	2237097		1.1.4.1.04.103.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,79
2861	2237097		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,67
2861	2237097		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,32
2861	2237097		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,35
2861	2237097		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,60
2861	2237097		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
2861	2237097		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,57
2861	2237097		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.477,03
2861	2237097		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		55.138,90
2861	2237097		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		681.269,49
2861	2237097		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,00
2861	2237097		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,03
2861	2237097		1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,74
2861	2237097		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		189.530,08
2861	2237097		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		866.283,96
2861	2237097		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,18
2861	2237097		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,11
2861	2237097		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,33
2861	2237097		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,21

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,07
2861	2237097		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,86
2861	2237097		1.1.4.1.04.103.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,88
2861	2237097		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.117,19
2861	2237097		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		60,92
2861	2237097		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24.615,02
2861	2237097		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,37
2861	2237097		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,61
2861	2237097		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,11
2861	2237097		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,49
2861	2237097		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,24
2861	2237097		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,41
2861	2237097		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,18
2861	2237097		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		72.789,93
2861	2237097		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.856,90
2861	2237097		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		547,44
2861	2237097		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		75.787,35
2861	2237097		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,12
2861	2237097		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,37
2861	2237097		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,60
2861	2237097		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,80
2861	2237097		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		597,92
2861	2237097		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,29
2861	2237097		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48,51
2861	2237097		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,98
2861	2237097		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,99
2861	2237097		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,49
2861	2237097		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		57,56
2861	2237097		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,37
2861	2237097		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38,52
2861	2237097		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		493,37
2861	2237097		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.133,60
2861	2237097		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,54
2861	2237097		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,48
2861	2237097		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,55

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237097		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,88
2861	2237097		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,73
2861	2237097		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51
2861	2237097		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,28
2861	2237097		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,21
2861	2237097		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,04
2861	2237097		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		933,62
2861	2237097		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.717,07
2861	2237097		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.559,00
2861	2237097		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.930,53
2861	2237097		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,62
2861	2237097		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52,93
2861	2237097		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,18
2861	2237097		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,18
2861	2237097		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,40
2861	2237097		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,63
2861	2237097		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,77
2861	2237097		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		90.082,15
2861	2237097		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		121.543,36
2861	2237097		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		167,34
2861	2237097		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		295,47
2861	2237097		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		410,59
2861	2237098	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527	784,20	
2861	2237098		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527		784,20
2861	2237099	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527	980,20	
2861	2237099		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527		980,20
2861	2237100	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527	2.661,30	
2861	2237100		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527		2.661,30
2861	2237101	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527	808,08	
2861	2237101		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527		808,08
2861	2237102	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527	1.096,05	
2861	2237102		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527		1.096,05
2861	2237103	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527	43,56	
2861	2237103		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527		43,56
2861	2237104	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.9527	32,67	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237104		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.9527		32,67
2861	2237105	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164	6.175,26	
2861	2237105		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164		6.175,26
2861	2237106	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164	223,45	
2861	2237106		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164		223,45
2861	2237107	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164	55.800,00	
2861	2237107		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164		55.800,00
2861	2237108	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164	1.635,92	
2861	2237108		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882164		1.635,92
2861	2237109	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882163	125,84	
2861	2237109		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882163		125,84
2861	2237110	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158813	7.565,00	
2861	2237110		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158813		7.565,00
2861	2237111	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1157689	1.450,90	
2861	2237111		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1157689		1.450,90
2861	2237112	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	890,00	
2861	2237112		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		890,00
2861	2237113	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	2.225,00	
2861	2237113		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		2.225,00
2861	2237114	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	1.335,00	
2861	2237114		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		1.335,00
2861	2237115	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	2.225,00	
2861	2237115		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		2.225,00
2861	2237116	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	445,00	
2861	2237116		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		445,00
2861	2237117	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	1.513,00	
2861	2237117		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		1.513,00
2861	2237118	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	8.900,00	
2861	2237118		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		8.900,00
2861	2237119	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875	1.157,00	
2861	2237119		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.1158875		1.157,00
2861	2237120	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.3572	1.299,00	
2861	2237120		1.1.4.1.04.001.3008	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.3572		1.299,00
2861	2237121	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882405	331,12	
2861	2237121		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUİŁİ½İŁİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.882405		331,12

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237122	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.882405	900,00	
2861	2237122		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.882405		900,00
2861	2237123	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.882405	262,80	
2861	2237123		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.882405		262,80
2861	2237124	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.382544	10.468,75	
2861	2237124		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.382544		10.468,75
2861	2237125	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.382544	4,95	
2861	2237125		1.1.4.1.04.001.3013	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.382544		4,95
2861	2237126	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.43963	940,86	
2861	2237126		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.43963		940,86
2861	2237127	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.219.142,71	
2861	2237127		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		49.606,10
2861	2237127		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.182,24
2861	2237127		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,77
2861	2237127		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,73
2861	2237127		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9.409,71
2861	2237127		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,89
2861	2237127		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,25
2861	2237127		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.052,85
2861	2237127		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		488.344,24
2861	2237127		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,52
2861	2237127		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		225.660,37
2861	2237127		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.435,70
2861	2237127		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		109.960,00
2861	2237127		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,84
2861	2237127		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8.175,92
2861	2237127		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,25
2861	2237127		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,15
2861	2237127		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,43
2861	2237127		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,32
2861	2237127		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,08
2861	2237127		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,03
2861	2237127		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,76
2861	2237127		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,73
2861	2237127		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,18

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237127		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		58.238,56
2861	2237127		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		399,73
2861	2237127		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		109.039,96
2861	2237127		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,70
2861	2237127		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,02
2861	2237127		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,63
2861	2237127		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,90
2861	2237127		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,63
2861	2237127		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37.401,61
2861	2237127		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,81
2861	2237127		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,63
2861	2237127		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.145,10
2861	2237127		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,60
2861	2237127		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,54
2861	2237127		1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,52
2861	2237127		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,69
2861	2237127		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,66
2861	2237127		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		71.102,90
2861	2237127		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37.229,62
2861	2237127		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		180,55
2861	2237127		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		205,05
2861	2237127		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,66
2861	2237127		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,52
2861	2237127		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,97
2861	2237127		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,88
2861	2237127		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,02
2861	2237127		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,19
2861	2237128	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.091,08	
2861	2237128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.091,08
2861	2237129	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	147,66	
2861	2237129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		147,66
2861	2237130	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.002.896,71	
2861	2237130		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.612,81
2861	2237130		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		547.178,31
2861	2237130		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		85,67

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237130		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		35,23
2861	2237130		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,58
2861	2237130		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		35.146,34
2861	2237130		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,24
2861	2237130		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,60
2861	2237130		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,04
2861	2237130		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,79
2861	2237130		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,88
2861	2237130		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23.846,94
2861	2237130		1.1.4.1.04.021.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,50
2861	2237130		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,73
2861	2237130		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		58,93
2861	2237130		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48.201,05
2861	2237130		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		155.932,51
2861	2237130		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.192,67
2861	2237130		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		46.230,21
2861	2237130		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,04
2861	2237130		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,08
2861	2237130		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		51,45
2861	2237130		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16.982,28
2861	2237130		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		90,21
2861	2237130		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		149,59
2861	2237130		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,29
2861	2237130		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,21
2861	2237130		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,42
2861	2237130		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,88
2861	2237130		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		36,26
2861	2237130		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,89
2861	2237130		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		59,35
2861	2237130		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21.170,98
2861	2237130		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		107,58
2861	2237130		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,45
2861	2237130		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		53,72
2861	2237130		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		80,29
2861	2237130		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,08

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237130		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,88
2861	2237130		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.793,29
2861	2237130		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		66,80
2861	2237130		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		104,84
2861	2237130		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,89
2861	2237130		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,30
2861	2237130		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,13
2861	2237130		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		90,52
2861	2237130		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		93,54
2861	2237130		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		60.296,13
2861	2237130		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34.984,99
2861	2237130		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.789,03
2861	2237130		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		367,85
2861	2237130		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		645,89
2861	2237130		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,88
2861	2237130		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,15
2861	2237130		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,00
2861	2237130		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,39
2861	2237130		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		53,80
2861	2237130		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		81,33
2861	2237131	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,42	
2861	2237131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		32,42
2861	2237132	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	699,51	
2861	2237132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		699,51
2861	2237133	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	249,63	
2861	2237133		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		249,63
2861	2237134	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14.832,05	
2861	2237134		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.743,70
2861	2237134		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13.088,35
2861	2237135	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.905,00	
2861	2237135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.905,00
2861	2237136	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	440,76	
2861	2237136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		440,76
2861	2237137	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.353,60	
2861	2237137		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.353,60

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237138	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,77	
2861	2237138		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,77
2861	2237139	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	260,92	
2861	2237139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		260,92
2861	2237140	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	135,37	
2861	2237140		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		135,37
2861	2237141	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.031,29	
2861	2237141		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.031,29
2861	2237142	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,40	
2861	2237142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,40
2861	2237143	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,01	
2861	2237143		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		121,01
2861	2237144	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,65	
2861	2237144		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,65
2861	2237145	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.326,75	
2861	2237145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.326,75
2861	2237146	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	267,87	
2861	2237146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		267,87
2861	2237147	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,03	
2861	2237147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		67,03
2861	2237148	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	73,92	
2861	2237148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		73,92
2861	2237149	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,94	
2861	2237149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		118,94
2861	2237150	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,16	
2861	2237150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,16
2861	2237151	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,46	
2861	2237151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		32,46
2861	2237152	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,00	
2861	2237152		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,00
2861	2237153	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	668,36	
2861	2237153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		668,36
2861	2237154	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	46,25	
2861	2237154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		46,25
2861	2237155	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237155		1.1.4.1.04.001.3006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,00
2861	2237156	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	122.573,37	
2861	2237156		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		29.516,89
2861	2237156		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		92.011,48
2861	2237156		1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.045,00
2861	2237157	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	225,33	
2861	2237157		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		225,33
2861	2237158	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.918,58	
2861	2237158		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.918,58
2861	2237159	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.352,00	
2861	2237159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.352,00
2861	2237160	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	422,42	
2861	2237160		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		422,42
2861	2237161	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,00	
2861	2237161		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,00
2861	2237162	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	661,50	
2861	2237162		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		661,50
2861	2237163	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,85	
2861	2237163		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,85
2861	2237164	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,12	
2861	2237164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,12
2861	2237165	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	560,91	
2861	2237165		1.1.4.1.04.001.3008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		560,91
2861	2237166	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	161,57	
2861	2237166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		161,57
2861	2237167	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	980,20	
2861	2237167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		980,20
2861	2237168	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	575,07	
2861	2237168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		575,07
2861	2237169	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,36	
2861	2237169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		35,36
2861	2237170	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	131,26	
2861	2237170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		131,26
2861	2237171	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	654,22	
2861	2237171		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		654,22

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237172	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	374,98	
2861	2237172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		374,98
2861	2237173	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,04	
2861	2237173		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		157,04
2861	2237174	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	451,57	
2861	2237174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		451,57
2861	2237175	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.487,14	
2861	2237175		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.693,59
2861	2237175		1.1.4.1.04.094.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		93,55
2861	2237175		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.700,00
2861	2237176	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.201,04	
2861	2237176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.201,04
2861	2237177	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.264,65	
2861	2237177		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.264,65
2861	2237178	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.872,75	
2861	2237178		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.872,75
2861	2237179	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,49	
2861	2237179		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,49
2861	2237180	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,00	
2861	2237180		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		74,00
2861	2237181	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	701,61	
2861	2237181		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		701,61
2861	2237182	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	123,23	
2861	2237182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		123,23
2861	2237183	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	69,00	
2861	2237183		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		69,00
2861	2237184	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42.834,76	
2861	2237184		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42.834,76
2861	2237185	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.881,22	
2861	2237185		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11.482,99
2861	2237185		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		170,68
2861	2237185		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,19
2861	2237185		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		165,23
2861	2237185		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,13
2861	2237186	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33.552,19	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237186		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33.552,19
2861	2237187	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.450,75	
2861	2237187		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.450,75
2861	2237188	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	134.817,60	
2861	2237188		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		134.817,60
2861	2237189	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.428,89	
2861	2237189		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		720,65
2861	2237189		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,83
2861	2237189		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		245,75
2861	2237189		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		217,92
2861	2237189		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,65
2861	2237189		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		54,48
2861	2237189		1.1.4.1.04.009.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,65
2861	2237189		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		108,96
2861	2237190	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.935,35	
2861	2237190		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19.935,35
2861	2237191	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,00	
2861	2237191		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		108,00
2861	2237192	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,00	
2861	2237192		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,00
2861	2237193	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	157,65	
2861	2237193		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		157,65
2861	2237194	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	102,86	
2861	2237194		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		102,86
2861	2237195	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	193,01	
2861	2237195		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		193,01
2861	2237196	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	76,60	
2861	2237196		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		76,60
2861	2237197	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.092.701,80	
2861	2237197		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		959.190,55
2861	2237197		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.138,01
2861	2237197		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		131.373,24
2861	2237198	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,40	
2861	2237198		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,40
2861	2237199	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,27	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237199		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		43,27
2861	2237200	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,45	
2861	2237200		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		32,45
2861	2237201	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	223,20	
2861	2237201		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		223,20
2861	2237202	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
2861	2237202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16
2861	2237203	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02	
2861	2237203		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,02
2861	2237204	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09	
2861	2237204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09
2861	2237205	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,08	
2861	2237205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,08
2861	2237206	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,90	
2861	2237206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,90
2861	2237207	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237207		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,80
2861	2237208	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	790,42	
2861	2237208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		790,42
2861	2237209	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	111,24	
2861	2237209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		111,24
2861	2237210	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,41	
2861	2237210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,41
2861	2237211	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,78	
2861	2237211		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,78
2861	2237212	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,27	
2861	2237212		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,27
2861	2237213	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,76	
2861	2237213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,76
2861	2237214	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	55,86	
2861	2237214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		55,86
2861	2237215	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	930,99	
2861	2237215		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		930,99
2861	2237216	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.100,27	
2861	2237216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.100,27

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237217	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,70	
2861	2237217		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48,70
2861	2237218	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,22	
2861	2237218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,22
2861	2237219	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,88	
2861	2237219		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,88
2861	2237220	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	498,33	
2861	2237220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		498,33
2861	2237221	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,65	
2861	2237221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,65
2861	2237222	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	407,15	
2861	2237222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		407,15
2861	2237223	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,12	
2861	2237223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,12
2861	2237224	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,81	
2861	2237224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,81
2861	2237225	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,95	
2861	2237225		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,95
2861	2237226	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21	
2861	2237226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,21
2861	2237227	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02	
2861	2237227		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,02
2861	2237228	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,75	
2861	2237228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,75
2861	2237229	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,14	
2861	2237229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,14
2861	2237230	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,31	
2861	2237230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,31
2861	2237231	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,57	
2861	2237231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		53,57
2861	2237232	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
2861	2237233	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,98	
2861	2237233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,98
2861	2237234	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237234		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09
2861	2237235	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50
2861	2237236	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
2861	2237236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16
2861	2237237	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,19	
2861	2237237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,19
2861	2237238	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,35	
2861	2237238		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,35
2861	2237239	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,39	
2861	2237239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,39
2861	2237240	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,88	
2861	2237240		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,88
2861	2237241	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,67	
2861	2237241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,67
2861	2237242	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,00	
2861	2237242		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,00
2861	2237243	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	162,01	
2861	2237243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		162,01
2861	2237244	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,25	
2861	2237244		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,25
2861	2237245	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	131,48	
2861	2237245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		131,48
2861	2237246	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,78
2861	2237247	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,35	
2861	2237247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,35
2861	2237248	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,25	
2861	2237248		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,25
2861	2237249	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,53	
2861	2237249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,53
2861	2237250	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,48	
2861	2237250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,48
2861	2237251	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	65,90	
2861	2237251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		65,90

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237252	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,82	
2861	2237252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,82
2861	2237253	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,10	
2861	2237253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,10
2861	2237254	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,38	
2861	2237254		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,38
2861	2237255	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.286,33	
2861	2237255		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.286,33
2861	2237256	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,26	
2861	2237256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,26
2861	2237257	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	258,34	
2861	2237257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		258,34
2861	2237258	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,12	
2861	2237258		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,12
2861	2237259	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,42	
2861	2237259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,42
2861	2237260	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,12	
2861	2237260		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,12
2861	2237261	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,69	
2861	2237261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,69
2861	2237262	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	790,15	
2861	2237262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		790,15
2861	2237263	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,92	
2861	2237263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		67,92
2861	2237264	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,56	
2861	2237264		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		107,56
2861	2237265	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	273,86	
2861	2237265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		273,86
2861	2237266	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,88	
2861	2237266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,88
2861	2237267	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,58	
2861	2237267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,58
2861	2237268	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,02	
2861	2237268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,02
2861	2237269	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	130,20	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		130,20
2861	2237270	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,94	
2861	2237270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,94
2861	2237271	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,91	
2861	2237271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,91
2861	2237272	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,58	
2861	2237272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,58
2861	2237273	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,59	
2861	2237273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,59
2861	2237274	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,64	
2861	2237274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,64
2861	2237275	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,48	
2861	2237275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,48
2861	2237276	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	930,00	
2861	2237276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		930,00
2861	2237277	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.299,97	
2861	2237277		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9.299,97
2861	2237278	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,95	
2861	2237278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,95
2861	2237279	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,94	
2861	2237279		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,94
2861	2237280	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	432,00	
2861	2237280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		432,00
2861	2237281	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,60	
2861	2237281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,60
2861	2237282	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,70	
2861	2237282		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,70
2861	2237283	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.313,67	
2861	2237283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.313,67
2861	2237284	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,11	
2861	2237284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,11
2861	2237285	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,02	
2861	2237285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,02
2861	2237286	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,61	
2861	2237286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,61

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237287	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,86	
2861	2237287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		90,86
2861	2237288	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,85	
2861	2237288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,85
2861	2237289	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,11	
2861	2237289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,11
2861	2237290	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	247,30	
2861	2237290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		247,30
2861	2237291	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	202,63	
2861	2237291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		202,63
2861	2237292	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,21	
2861	2237292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		77,21
2861	2237293	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	460,54	
2861	2237293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		460,54
2861	2237294	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	99,42	
2861	2237294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		99,42
2861	2237295	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,48	
2861	2237295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,48
2861	2237296	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,44	
2861	2237296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,44
2861	2237297	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,71	
2861	2237297		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,71
2861	2237298	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,75	
2861	2237298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		129,75
2861	2237299	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,00	
2861	2237299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,00
2861	2237300	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.242,50	
2861	2237300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.242,50
2861	2237301	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,93	
2861	2237301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,93
2861	2237302	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
2861	2237302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
2861	2237303	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,73	
2861	2237303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,73
2861	2237304	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,39	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,39
2861	2237305	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,32	
2861	2237305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,32
2861	2237306	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,60	
2861	2237306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,60
2861	2237307	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,41	
2861	2237307		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,41
2861	2237308	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,04	
2861	2237308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,04
2861	2237309	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,82	
2861	2237309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,82
2861	2237310	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
2861	2237310		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
2861	2237311	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	249,60	
2861	2237311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		249,60
2861	2237312	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,62	
2861	2237312		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,62
2861	2237313	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,10	
2861	2237313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,10
2861	2237314	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,05	
2861	2237314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,05
2861	2237315	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,02	
2861	2237315		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,02
2861	2237316	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,46	
2861	2237316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,46
2861	2237317	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08	
2861	2237317		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,08
2861	2237318	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,33	
2861	2237318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,33
2861	2237319	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09	
2861	2237319		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09
2861	2237320	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,20	
2861	2237320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,20
2861	2237321	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,29	
2861	2237321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,29

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237322	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,11	
2861	2237322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,11
2861	2237323	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,31	
2861	2237323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,31
2861	2237324	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,68	
2861	2237324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,68
2861	2237325	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,11	
2861	2237325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48,11
2861	2237326	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	608,00	
2861	2237326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		608,00
2861	2237327	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 12/2019	950,00	
2861	2237327		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 12/2019		950,00
2861	2237328	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,00	
2861	2237328		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38,00
2861	2237329	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
2861	2237329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,36
2861	2237330	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	348,00	
2861	2237330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		348,00
2861	2237331	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,55	
2861	2237331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,55
2861	2237332	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,43	
2861	2237332		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,43
2861	2237333	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,96	
2861	2237333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,96
2861	2237334	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2237334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,35
2861	2237335	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,12	
2861	2237335		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,12
2861	2237336	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21	
2861	2237336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,21
2861	2237337	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2237337		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2237338	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,13	
2861	2237338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,13
2861	2237339	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237339		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
2861	2237340	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,54	
2861	2237340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,54
2861	2237341	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,38	
2861	2237341		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,38
2861	2237342	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	154,67	
2861	2237342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		154,67
2861	2237343	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,59	
2861	2237343		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,59
2861	2237344	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,38	
2861	2237344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,38
2861	2237345	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	317,13	
2861	2237345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		317,13
2861	2237346	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,66	
2861	2237346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,66
2861	2237347	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,45	
2861	2237347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,45
2861	2237348	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,41	
2861	2237348		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,41
2861	2237349	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24	
2861	2237349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,24
2861	2237350	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,06	
2861	2237350		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,06
2861	2237351	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07	
2861	2237351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,07
2861	2237352	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09	
2861	2237352		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09
2861	2237353	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,68	
2861	2237353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,68
2861	2237354	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	372,96	
2861	2237354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		372,96
2861	2237355	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	737,54	
2861	2237355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		737,54
2861	2237356	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,20	
2861	2237356		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,20

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237357	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,41	
2861	2237357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,41
2861	2237358	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.137,66	
2861	2237358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.137,66
2861	2237359	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,36	
2861	2237359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,36
2861	2237360	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	194,71	
2861	2237360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		194,71
2861	2237361	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,27	
2861	2237361		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,27
2861	2237362	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	684,00	
2861	2237362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		684,00
2861	2237363	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,37	
2861	2237363		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52,37
2861	2237364	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,61	
2861	2237364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,61
2861	2237365	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	896,34	
2861	2237365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		896,34
2861	2237366	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
2861	2237366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18
2861	2237367	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,15	
2861	2237367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,15
2861	2237368	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,78	
2861	2237368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,78
2861	2237369	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,56	
2861	2237369		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,56
2861	2237370	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,75	
2861	2237370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		56,75
2861	2237371	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2237371		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,62
2861	2237372	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,62	
2861	2237372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,62
2861	2237373	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	109,74	
2861	2237373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		109,74
2861	2237374	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	201,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		201,90
2861	2237375	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,99	
2861	2237375		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,99
2861	2237376	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,14	
2861	2237376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,14
2861	2237377	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,75	
2861	2237377		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,75
2861	2237378	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,20	
2861	2237378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,20
2861	2237379	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.550,44	
2861	2237379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.550,44
2861	2237380	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,60	
2861	2237380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,60
2861	2237381	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,60	
2861	2237381		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,60
2861	2237382	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,00
2861	2237383	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,46	
2861	2237383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,46
2861	2237384	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,08	
2861	2237384		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,08
2861	2237385	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.905,80	
2861	2237385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.905,80
2861	2237386	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	84,05	
2861	2237386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		84,05
2861	2237387	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,60	
2861	2237387		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,60
2861	2237388	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,54
2861	2237389	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2237389		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2237390	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,31	
2861	2237390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,31
2861	2237391	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,46	
2861	2237391		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,46

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237392	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,14	
2861	2237392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,14
2861	2237393	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
2861	2237394	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,34	
2861	2237394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,34
2861	2237395	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,34	
2861	2237395		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,34
2861	2237396	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,87	
2861	2237396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,87
2861	2237397	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,57	
2861	2237397		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,57
2861	2237398	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	369,87	
2861	2237398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		369,87
2861	2237399	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,67	
2861	2237399		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,67
2861	2237400	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,44	
2861	2237400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,44
2861	2237401	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,25	
2861	2237401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,25
2861	2237402	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,18	
2861	2237402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,18
2861	2237403	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19	
2861	2237403		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,19
2861	2237404	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,46	
2861	2237404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,46
2861	2237405	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,34	
2861	2237405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		178,34
2861	2237406	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	170,80	
2861	2237406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		170,80
2861	2237407	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,02	
2861	2237407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,02
2861	2237408	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.923,02	
2861	2237408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.923,02
2861	2237409	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,26	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,26
2861	2237410	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,61	
2861	2237410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,61
2861	2237411	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237411		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50
2861	2237412	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,15	
2861	2237412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,15
2861	2237413	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	73,44	
2861	2237413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		73,44
2861	2237414	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,83	
2861	2237414		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,83
2861	2237415	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
2861	2237415		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16
2861	2237416	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.8042	11.900,00	
2861	2237416		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.8042		11.900,00
2861	2237417	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,25	
2861	2237417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,25
2861	2237418	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,38	
2861	2237418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,38
2861	2237419	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,03	
2861	2237419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,03
2861	2237420	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,01	
2861	2237420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,01
2861	2237421	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,87	
2861	2237421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,87
2861	2237422	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,50	
2861	2237422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,50
2861	2237423	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,80	
2861	2237423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,80
2861	2237424	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,19	
2861	2237424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,19
2861	2237425	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76	
2861	2237425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,76
2861	2237426	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	64,60	
2861	2237426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		64,60

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237427	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2237427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,54
2861	2237428	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,41	
2861	2237428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,41
2861	2237429	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,99
2861	2237430	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,15	
2861	2237430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,15
2861	2237431	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,12	
2861	2237431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,12
2861	2237432	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,81	
2861	2237432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,81
2861	2237433	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
2861	2237433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
2861	2237434	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,94	
2861	2237434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,94
2861	2237435	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,80	
2861	2237435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,80
2861	2237436	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,38	
2861	2237436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,38
2861	2237437	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,00	
2861	2237437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,00
2861	2237438	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,80	
2861	2237438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,80
2861	2237439	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,91	
2861	2237439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,91
2861	2237440	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,02	
2861	2237440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,02
2861	2237441	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,81	
2861	2237441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,81
2861	2237442	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,92
2861	2237443	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,84	
2861	2237443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,84
2861	2237444	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,04
2861	2237445	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,59	
2861	2237445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,59
2861	2237446	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,77	
2861	2237446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,77
2861	2237447	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,95	
2861	2237447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48,95
2861	2237448	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,45	
2861	2237448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,45
2861	2237449	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,37	
2861	2237449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,37
2861	2237450	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,98	
2861	2237450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,98
2861	2237451	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,50	
2861	2237451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,50
2861	2237452	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,00	
2861	2237452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,00
2861	2237453	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,45	
2861	2237453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,45
2861	2237454	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,39	
2861	2237454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,39
2861	2237455	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00	
2861	2237455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,00
2861	2237456	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,59	
2861	2237456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,59
2861	2237457	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,06	
2861	2237457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,06
2861	2237458	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,25	
2861	2237458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,25
2861	2237459	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,29	
2861	2237459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,29
2861	2237460	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,72	
2861	2237460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,72
2861	2237461	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,62	
2861	2237461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		29,62

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237462	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
2861	2237463	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30	
2861	2237463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30
2861	2237464	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02	
2861	2237464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,02
2861	2237465	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,21
2861	2237466	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,26	
2861	2237466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,26
2861	2237467	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,87	
2861	2237467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,87
2861	2237468	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,77	
2861	2237468		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,77
2861	2237469	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,72	
2861	2237469		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,72
2861	2237470	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,98	
2861	2237470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,98
2861	2237471	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,34	
2861	2237471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,34
2861	2237472	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,71	
2861	2237472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,71
2861	2237473	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,67	
2861	2237473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,67
2861	2237474	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,22	
2861	2237474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,22
2861	2237475	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,44	
2861	2237475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		53,44
2861	2237476	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,74	
2861	2237476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		60,74
2861	2237477	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,60	
2861	2237477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,60
2861	2237478	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,81	
2861	2237478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,81
2861	2237479	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,76	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,76
2861	2237480	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,62	
2861	2237480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,62
2861	2237481	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,35	
2861	2237481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,35
2861	2237482	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,41	
2861	2237482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,41
2861	2237483	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,96	
2861	2237483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,96
2861	2237484	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50
2861	2237485	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,76	
2861	2237485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,76
2861	2237486	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,95	
2861	2237486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,95
2861	2237487	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	61,11	
2861	2237487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		61,11
2861	2237488	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,45	
2861	2237488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,45
2861	2237489	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,79	
2861	2237489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,79
2861	2237490	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,66	
2861	2237490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,66
2861	2237491	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,42	
2861	2237491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,42
2861	2237492	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,97	
2861	2237492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,97
2861	2237493	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,50	
2861	2237493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,50
2861	2237494	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,65	
2861	2237494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,65
2861	2237495	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,44	
2861	2237495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,44
2861	2237496	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,83	
2861	2237496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,83

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237497	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,84	
2861	2237497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,84
2861	2237498	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,40	
2861	2237498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,40
2861	2237499	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,85	
2861	2237499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,85
2861	2237500	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,52
2861	2237501	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,65
2861	2237502	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,22	
2861	2237502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,22
2861	2237503	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,05	
2861	2237503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,05
2861	2237504	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,10	
2861	2237504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,10
2861	2237505	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,25	
2861	2237505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,25
2861	2237506	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2237506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,90
2861	2237507	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2237507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,27
2861	2237508	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,10	
2861	2237508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,10
2861	2237509	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,99	
2861	2237509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,99
2861	2237510	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,78	
2861	2237510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,78
2861	2237511	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	85,97	
2861	2237511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		85,97
2861	2237512	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,70	
2861	2237512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,70
2861	2237513	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,76	
2861	2237513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,76
2861	2237514	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	244,71	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		244,71
2861	2237515	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,57	
2861	2237515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,57
2861	2237516	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.609,74	
2861	2237516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.609,74
2861	2237517	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	626,40	
2861	2237517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		626,40
2861	2237518	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,99	
2861	2237518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,99
2861	2237519	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	559,51	
2861	2237519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		559,51
2861	2237520	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,65	
2861	2237520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,65
2861	2237521	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,65	
2861	2237521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,65
2861	2237522	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
2861	2237522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
2861	2237523	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,40	
2861	2237523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,40
2861	2237524	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,25	
2861	2237524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,25
2861	2237525	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	325,09	
2861	2237525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		325,09
2861	2237526	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,54
2861	2237527	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,68	
2861	2237527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,68
2861	2237528	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,04	
2861	2237528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		57,04
2861	2237529	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,60	
2861	2237529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,60
2861	2237530	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	536,36	
2861	2237530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		536,36
2861	2237531	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,11	
2861	2237531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,11

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237532	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,24	
2861	2237532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,24
2861	2237533	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	251,42	
2861	2237533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		251,42
2861	2237534	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
2861	2237535	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,25	
2861	2237535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,25
2861	2237536	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.264,32	
2861	2237536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7.264,32
2861	2237537	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,32	
2861	2237537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,32
2861	2237538	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,12	
2861	2237538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,12
2861	2237539	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.595,20	
2861	2237539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.595,20
2861	2237540	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,30	
2861	2237540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,30
2861	2237541	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,05	
2861	2237541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,05
2861	2237542	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,28	
2861	2237542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,28
2861	2237543	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	248,41	
2861	2237543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		248,41
2861	2237544	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,95	
2861	2237544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,95
2861	2237545	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	379,48	
2861	2237545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		379,48
2861	2237546	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	737,00	
2861	2237546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		737,00
2861	2237547	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,41	
2861	2237547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38,41
2861	2237548	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,69	
2861	2237548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		174,69
2861	2237549	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,36	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,36
2861	2237550	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,84	
2861	2237550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,84
2861	2237551	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	669,56	
2861	2237551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		669,56
2861	2237552	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,33	
2861	2237552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		86,33
2861	2237553	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	489,74	
2861	2237553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		489,74
2861	2237554	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	337,47	
2861	2237554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		337,47
2861	2237555	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	871,58	
2861	2237555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		871,58
2861	2237556	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,68	
2861	2237556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,68
2861	2237557	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	99,57	
2861	2237557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		99,57
2861	2237558	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.131,11	
2861	2237558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.131,11
2861	2237559	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	935,46	
2861	2237559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		935,46
2861	2237560	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,91	
2861	2237560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,91
2861	2237561	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,04	
2861	2237561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,04
2861	2237562	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,33	
2861	2237562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		151,33
2861	2237563	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2237563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50
2861	2237564	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,00	
2861	2237564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		70,00
2861	2237565	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,11	
2861	2237565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,11
2861	2237566	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,90	
2861	2237566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,90

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237567	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	547,62	
2861	2237567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		547,62
2861	2237568	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	160,55	
2861	2237568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		160,55
2861	2237569	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	191,29	
2861	2237569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		191,29
2861	2237570	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,53	
2861	2237570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,53
2861	2237571	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,65	
2861	2237571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,65
2861	2237572	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,22	
2861	2237572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		79,22
2861	2237573	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,97	
2861	2237573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,97
2861	2237574	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,13	
2861	2237574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,13
2861	2237575	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,96	
2861	2237575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,96
2861	2237576	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	261,32	
2861	2237576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		261,32
2861	2237577	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.263,37	
2861	2237577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.263,37
2861	2237578	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	437,90	
2861	2237578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		437,90
2861	2237579	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,97	
2861	2237579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52,97
2861	2237580	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	314,91	
2861	2237580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		314,91
2861	2237581	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,40	
2861	2237581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,40
2861	2237582	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	179,24	
2861	2237582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		179,24
2861	2237583	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,80	
2861	2237583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,80
2861	2237584	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,94	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237584		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,94
2861	2237585	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	926,65	
2861	2237585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		926,65
2861	2237586	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,58	
2861	2237586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,58
2861	2237587	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	94,43	
2861	2237587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		94,43
2861	2237588	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.627,21	
2861	2237588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.627,21
2861	2237589	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,88
2861	2237590	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,02	
2861	2237590		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,02
2861	2237591	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,35	
2861	2237591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		97,35
2861	2237592	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	261,83	
2861	2237592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		261,83
2861	2237593	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.923,67	
2861	2237593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.923,67
2861	2237594	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	145,97	
2861	2237594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		145,97
2861	2237595	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	284,39	
2861	2237595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		284,39
2861	2237596	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,56	
2861	2237596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,56
2861	2237597	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	79,78	
2861	2237597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		79,78
2861	2237598	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.417,88	
2861	2237598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.417,88
2861	2237599	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.506,82	
2861	2237599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.506,82
2861	2237600	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	222,52	
2861	2237600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		222,52
2861	2237601	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,25	
2861	2237601		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237602	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,47	
2861	2237602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,47
2861	2237603	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,85	
2861	2237603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,85
2861	2237604	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	517,49	
2861	2237604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		517,49
2861	2237605	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,38	
2861	2237605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,38
2861	2237606	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,85	
2861	2237606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,85
2861	2237607	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	399,38	
2861	2237607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		399,38
2861	2237608	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,99	
2861	2237608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,99
2861	2237609	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.906,15	
2861	2237609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.906,15
2861	2237610	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.920,15	
2861	2237610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.920,15
2861	2237611	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.580,84	
2861	2237611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.580,84
2861	2237612	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.888,25	
2861	2237612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.888,25
2861	2237613	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,87	
2861	2237613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,87
2861	2237614	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	244,60	
2861	2237614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		244,60
2861	2237615	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,15	
2861	2237615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		71,15
2861	2237616	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,66	
2861	2237616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,66
2861	2237617	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,64	
2861	2237617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,64
2861	2237618	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,35	
2861	2237618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38,35
2861	2237619	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	770,03	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		770,03
2861	2237620	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	116,07	
2861	2237620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		116,07
2861	2237621	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.660,51	
2861	2237621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.660,51
2861	2237622	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,14	
2861	2237622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,14
2861	2237623	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,36	
2861	2237623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		59,36
2861	2237624	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	93,60	
2861	2237624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		93,60
2861	2237625	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,81	
2861	2237625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		71,81
2861	2237626	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,74	
2861	2237626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,74
2861	2237627	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	810,01	
2861	2237627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		810,01
2861	2237628	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,73	
2861	2237628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		78,73
2861	2237629	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,85	
2861	2237629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,85
2861	2237630	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	411,78	
2861	2237630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		411,78
2861	2237631	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,99	
2861	2237631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,99
2861	2237632	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,21	
2861	2237632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		70,21
2861	2237633	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,30	
2861	2237633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		74,30
2861	2237634	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.196,04	
2861	2237634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.196,04
2861	2237635	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,63	
2861	2237635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,63
2861	2237636	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,93	
2861	2237636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,93

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237637	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,02	
2861	2237637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,02
2861	2237638	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	286,81	
2861	2237638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		286,81
2861	2237639	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	470,81	
2861	2237639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		470,81
2861	2237640	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,87	
2861	2237640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,87
2861	2237641	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,16	
2861	2237641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,16
2861	2237642	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.535,35	
2861	2237642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.535,35
2861	2237643	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,18	
2861	2237643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,18
2861	2237644	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	614,09	
2861	2237644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		614,09
2861	2237645	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.779,36	
2861	2237645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.779,36
2861	2237646	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,97	
2861	2237646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,97
2861	2237647	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	205,03	
2861	2237647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		205,03
2861	2237648	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,18	
2861	2237648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,18
2861	2237649	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.068,63	
2861	2237649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.068,63
2861	2237650	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,79	
2861	2237650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,79
2861	2237651	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	172,68	
2861	2237651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		172,68
2861	2237652	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,93	
2861	2237652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,93
2861	2237653	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.368,02	
2861	2237653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.368,02
2861	2237654	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,44	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		36,44
2861	2237655	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,03	
2861	2237655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		108,03
2861	2237656	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,43	
2861	2237656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,43
2861	2237657	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.485,71	
2861	2237657		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.485,71
2861	2237658	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	960,95	
2861	2237658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		960,95
2861	2237659	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	203,68	
2861	2237659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		203,68
2861	2237660	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	59,38	
2861	2237660		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		59,38
2861	2237661	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	757,72	
2861	2237661		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		757,72
2861	2237662	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	441,50	
2861	2237662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		441,50
2861	2237663	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	343,50	
2861	2237663		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		343,50
2861	2237664	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,88	
2861	2237664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		39,88
2861	2237665	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,00	
2861	2237665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,00
2861	2237666	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81.683,96	
2861	2237666		1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.498,19
2861	2237666		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		598,00
2861	2237666		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		79.587,77
2861	2237667	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	442,00	
2861	2237667		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		442,00
2861	2237668	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	146,30	
2861	2237668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		146,30
2861	2237669	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,40	
2861	2237669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		32,40
2861	2237670	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	186,25	
2861	2237670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		186,25

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237671	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	339,18	
2861	2237671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		339,18
2861	2237672	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,80	
2861	2237672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,80
2861	2237673	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	43,78	
2861	2237673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		43,78
2861	2237674	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,06	
2861	2237674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,06
2861	2237675	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,72	
2861	2237675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,72
2861	2237676	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,41	
2861	2237676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,41
2861	2237677	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	388,08	
2861	2237677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		388,08
2861	2237678	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,63	
2861	2237678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,63
2861	2237679	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,09
2861	2237680	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,32	
2861	2237680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,32
2861	2237681	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	91,74	
2861	2237681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		91,74
2861	2237682	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,37	
2861	2237682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,37
2861	2237683	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,28	
2861	2237683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,28
2861	2237684	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,13	
2861	2237684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		114,13
2861	2237685	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,96	
2861	2237685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		86,96
2861	2237686	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,97	
2861	2237686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		77,97
2861	2237687	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,00	
2861	2237687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,00
2861	2237688	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,58	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,58
2861	2237689	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,50	
2861	2237689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,50
2861	2237690	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,66	
2861	2237690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		81,66
2861	2237691	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,04	
2861	2237691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,04
2861	2237692	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,23	
2861	2237692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,23
2861	2237693	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	187,34	
2861	2237693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		187,34
2861	2237694	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,60	
2861	2237694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,60
2861	2237695	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	405,00	
2861	2237695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		405,00
2861	2237696	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,20	
2861	2237696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38,20
2861	2237697	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	544,21	
2861	2237697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		544,21
2861	2237698	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.710,66	
2861	2237698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.710,66
2861	2237699	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,77	
2861	2237699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,77
2861	2237700	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,75	
2861	2237700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,75
2861	2237701	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	279,37	
2861	2237701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		279,37
2861	2237702	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
2861	2237703	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,40
2861	2237704	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,82	
2861	2237704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,82
2861	2237705	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,14	
2861	2237705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,14

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2861	2237706	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,35	
2861	2237706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,35
2861	2237707	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.782,62	
2861	2237707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.782,62
2861	2237708	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	709,20	
2861	2237708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		709,20
2861	2237709	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.167,75	
2861	2237709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.167,75
2861	2237710	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,26	
2861	2237710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,26
2861	2237711	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,70	
2861	2237711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,70
2861	2237712	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,97	
2861	2237712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,97
2861	2237713	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	382,75	
2861	2237713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		382,75
2861	2237714	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	73,93	
2861	2237714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		73,93
2861	2237715	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,75	
2861	2237715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,75
2861	2237716	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,81	
2861	2237716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		74,81
2861	2237717	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,86	
2861	2237717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48,86
2861	2237718	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	253,00	
2861	2237718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		253,00
2861	2237719	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	354,33	
2861	2237719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		354,33
2861	2237720	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	382,55	
2861	2237720		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		382,55
2861	2237721	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.607,48	
2861	2237721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.607,48
2861	2237722	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.454,83	
2861	2237722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.454,83
2861	2237723	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14.131,07	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14.131,07
2861	2237724	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.295,01	
2861	2237724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.295,01
2861	2237725	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.533,37	
2861	2237725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.533,37
2861	2237726	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,51	
2861	2237726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,51
2861	2237727	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.535,21	
2861	2237727		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.535,21
2861	2237728	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,80	
2861	2237728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,80
2861	2237729	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,43	
2861	2237729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,43
2861	2237730	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,70	
2861	2237730		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,70
2861	2237731	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,30	
2861	2237731		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,30
2861	2237732	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,22	
2861	2237732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		165,22
2861	2237733	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	286,00	
2861	2237733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		286,00
2861	2237734	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,00	
2861	2237734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		56,00
2861	2237735	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	459,86	
2861	2237735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		459,86
2861	2237736	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,60	
2861	2237736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,60
2861	2237737	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,18	
2861	2237737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,18
2861	2237738	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,85	
2861	2237738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,85
2861	2237739	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
2861	2237739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16
2861	2237740	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,86	
2861	2237740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,86

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2861	2237741	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		29,93	
2861	2237741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			29,93
2861	2237742	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		35,68	
2861	2237742		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			35,68
2861	2237743	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		318,42	
2861	2237743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			318,42
2861	2237744	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,12	
2861	2237744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			1,12
2861	2237745	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		238,28	
2861	2237745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			238,28
2861	2237746	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		43,92	
2861	2237746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			43,92
2861	2237747	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.302,40	
2861	2237747		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			1.302,40
2861	2237748	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		471,32	
2861	2237748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			471,32
2861	2237749	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,60	
2861	2237749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			4,60
2861	2237750	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		88,14	
2861	2237750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			88,14
2861	2237751	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		61,38	
2861	2237751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			61,38
2861	2237752	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		216,80	
2861	2237752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			216,80
2861	2237753	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,48	
2861	2237753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			5,48
2861	2237754	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.077,95	
2861	2237754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			1.077,95
2861	2237755	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,04	
2861	2237755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			4,04
2861	2237756	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		167,20	
2861	2237756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			167,20
2861	2237757	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		190,96	
2861	2237757		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019			190,96
2861	2237758	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		56,92	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		56,92
2861	2237759	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.153,10	
2861	2237759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.153,10
2861	2237760	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,63	
2861	2237760		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52,63
2861	2237761	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,15	
2861	2237761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,15
2861	2237762	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,21	
2861	2237762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,21
2861	2237763	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,04	
2861	2237763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		97,04
2861	2237764	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,64	
2861	2237764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,64
2861	2237765	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.613,73	
2861	2237765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.613,73
2861	2237766	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	162,81	
2861	2237766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		162,81
2861	2237767	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,07	
2861	2237767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,07
2861	2237768	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.179,78	
2861	2237768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.179,78
2861	2237769	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,81	
2861	2237769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,81
2861	2237770	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,12	
2861	2237770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		29,12
2861	2237771	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,86	
2861	2237771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,86
2861	2237772	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	42,39	
2861	2237772		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		42,39
2861	2237773	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,31	
2861	2237773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,31
2861	2237774	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,64	
2861	2237774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,64
2861	2237775	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,71	
2861	2237775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,71

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237776	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9.426,05	
2861	2237776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9.426,05
2861	2237777	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,76	
2861	2237777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,76
2861	2237778	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,80	
2861	2237778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,80
2861	2237779	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.366,44	
2861	2237779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.366,44
2861	2237780	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	586,41	
2861	2237780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		586,41
2861	2237781	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	274,33	
2861	2237781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		274,33
2861	2237782	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	852,41	
2861	2237782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		852,41
2861	2237783	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.809,42	
2861	2237783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.809,42
2861	2237784	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2237784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,32
2861	2237785	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	250,22	
2861	2237785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		250,22
2861	2237786	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.947,71	
2861	2237786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.947,71
2861	2237787	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.909,59	
2861	2237787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.909,59
2861	2237788	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,15	
2861	2237788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,15
2861	2237789	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	689,23	
2861	2237789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		689,23
2861	2237790	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	503,24	
2861	2237790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		503,24
2861	2237791	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,90	
2861	2237791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,90
2861	2237792	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	661,99	
2861	2237792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		661,99
2861	2237793	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,10	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,10
2861	2237794	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,80	
2861	2237794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,80
2861	2237795	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,41	
2861	2237795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,41
2861	2237796	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	417,11	
2861	2237796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		417,11
2861	2237797	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	95,26	
2861	2237797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		95,26
2861	2237798	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	419,09	
2861	2237798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		419,09
2861	2237799	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	570,37	
2861	2237799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		570,37
2861	2237800	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
2861	2237801	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,21	
2861	2237801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,21
2861	2237802	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	99,98	
2861	2237802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		99,98
2861	2237803	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,51	
2861	2237803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51
2861	2237804	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,94	
2861	2237804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,94
2861	2237805	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,25	
2861	2237805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,25
2861	2237806	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,10	
2861	2237806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38,10
2861	2237807	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,64	
2861	2237807		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,64
2861	2237808	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	45,98	
2861	2237808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		45,98
2861	2237809	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,62	
2861	2237809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		32,62
2861	2237810	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,75	
2861	2237810		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,75

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237811	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	81,49	
2861	2237811		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		81,49
2861	2237812	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	90,75	
2861	2237812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		90,75
2861	2237813	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,98	
2861	2237813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,98
2861	2237814	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	492,12	
2861	2237814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		492,12
2861	2237815	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,08	
2861	2237815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		70,08
2861	2237816	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,67	
2861	2237816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,67
2861	2237817	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,00	
2861	2237817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		178,00
2861	2237818	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	184,38	
2861	2237818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		184,38
2861	2237819	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	520,50	
2861	2237819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		520,50
2861	2237820	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,07	
2861	2237820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,07
2861	2237821	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.816,19	
2861	2237821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.816,19
2861	2237822	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,40	
2861	2237822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		47,40
2861	2237823	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	162,51	
2861	2237823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		162,51
2861	2237824	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,60	
2861	2237824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,60
2861	2237825	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,57	
2861	2237825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		51,57
2861	2237826	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,91	
2861	2237826		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,91
2861	2237827	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,62	
2861	2237827		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,62
2861	2237828	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.279,20	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.279,20
2861	2237829	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	619,31	
2861	2237829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		619,31
2861	2237830	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,45	
2861	2237830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,45
2861	2237831	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	320,47	
2861	2237831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		320,47
2861	2237832	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,57	
2861	2237832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,57
2861	2237833	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	139,50	
2861	2237833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		139,50
2861	2237834	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	36,77	
2861	2237834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		36,77
2861	2237835	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,07	
2861	2237835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		114,07
2861	2237836	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,89	
2861	2237836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,89
2861	2237837	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,38	
2861	2237837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,38
2861	2237838	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,63	
2861	2237838		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,63
2861	2237839	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	91,57	
2861	2237839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		91,57
2861	2237840	1.1.4.1.04.010.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,96	
2861	2237840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		58,96
2861	2237841	1.1.4.1.04.010.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	30,09	
2861	2237841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,09
2861	2237842	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2237842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,03
2861	2237843	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,03	
2861	2237843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,03
2861	2237844	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,04	
2861	2237844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,04
2861	2237845	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	72,42	
2861	2237845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		72,42

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237846	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,51	
2861	2237846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51
2861	2237847	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,10	
2861	2237847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,10
2861	2237848	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,23	
2861	2237848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,23
2861	2237849	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,99	
2861	2237849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,99
2861	2237850	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,50	
2861	2237850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,50
2861	2237851	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,92	
2861	2237851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,92
2861	2237852	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,38	
2861	2237852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,38
2861	2237853	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	463,27	
2861	2237853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		463,27
2861	2237854	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,11	
2861	2237854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		150,11
2861	2237855	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,96	
2861	2237855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,96
2861	2237856	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,20	
2861	2237856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,20
2861	2237857	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,87	
2861	2237857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,87
2861	2237858	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,31	
2861	2237858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,31
2861	2237859	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	77,98	
2861	2237859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		77,98
2861	2237860	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,48	
2861	2237860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,48
2861	2237861	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
2861	2237862	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,58	
2861	2237862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,58
2861	2237863	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,38	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,38
2861	2237864	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19	
2861	2237864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,19
2861	2237865	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,88	
2861	2237865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,88
2861	2237866	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,27	
2861	2237866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,27
2861	2237867	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,81	
2861	2237867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,81
2861	2237868	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,39	
2861	2237868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		71,39
2861	2237869	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,47	
2861	2237869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,47
2861	2237870	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,23	
2861	2237870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,23
2861	2237871	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	47,20	
2861	2237871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		47,20
2861	2237872	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,10	
2861	2237872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,10
2861	2237873	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,08	
2861	2237873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,08
2861	2237874	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,93	
2861	2237874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,93
2861	2237875	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,18	
2861	2237875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,18
2861	2237876	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,72	
2861	2237876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,72
2861	2237877	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,17	
2861	2237877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,17
2861	2237878	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2237878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,35
2861	2237879	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,30	
2861	2237879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,30
2861	2237880	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,55	
2861	2237880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,55

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237881	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	329,61	
2861	2237881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		329,61
2861	2237882	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,71	
2861	2237882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,71
2861	2237883	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30	
2861	2237883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30
2861	2237884	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,95	
2861	2237884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,95
2861	2237885	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,85	
2861	2237885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,85
2861	2237886	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,41	
2861	2237886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,41
2861	2237887	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,99	
2861	2237887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,99
2861	2237888	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,12	
2861	2237888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,12
2861	2237889	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,92	
2861	2237889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,92
2861	2237890	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,93	
2861	2237890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,93
2861	2237891	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237891		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,99
2861	2237892	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,92	
2861	2237892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,92
2861	2237893	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,61	
2861	2237893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,61
2861	2237894	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,99	
2861	2237894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,99
2861	2237895	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	122,13	
2861	2237895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		122,13
2861	2237896	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,00	
2861	2237896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,00
2861	2237897	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
2861	2237898	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,66	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,66
2861	2237899	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,44	
2861	2237899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,44
2861	2237900	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,38	
2861	2237900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,38
2861	2237901	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	51,27	
2861	2237901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		51,27
2861	2237902	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,80	
2861	2237902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,80
2861	2237903	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	113,96	
2861	2237903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		113,96
2861	2237904	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,82	
2861	2237904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,82
2861	2237905	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	298,71	
2861	2237905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		298,71
2861	2237906	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,55	
2861	2237906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,55
2861	2237907	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,54	
2861	2237907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,54
2861	2237908	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,95	
2861	2237908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,95
2861	2237909	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,20	
2861	2237909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		100,20
2861	2237910	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,85	
2861	2237910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,85
2861	2237911	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,75	
2861	2237911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,75
2861	2237912	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	226,23	
2861	2237912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		226,23
2861	2237913	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,44	
2861	2237913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,44
2861	2237914	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,80	
2861	2237914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,80
2861	2237915	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,68	
2861	2237915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,68

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237916	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,78	
2861	2237916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,78
2861	2237917	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	
2861	2237917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,21
2861	2237918	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,23	
2861	2237918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,23
2861	2237919	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,47	
2861	2237919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,47
2861	2237920	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,50	
2861	2237920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,50
2861	2237921	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,67	
2861	2237921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,67
2861	2237922	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,56	
2861	2237922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,56
2861	2237923	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,60	
2861	2237923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,60
2861	2237924	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,34	
2861	2237924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,34
2861	2237925	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,35	
2861	2237925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,35
2861	2237926	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,97	
2861	2237926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,97
2861	2237927	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,00	
2861	2237927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,00
2861	2237928	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,90	
2861	2237928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,90
2861	2237929	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,20	
2861	2237929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,20
2861	2237930	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,00	
2861	2237930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		153,00
2861	2237931	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,78	
2861	2237931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,78
2861	2237932	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,71	
2861	2237932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,71
2861	2237933	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,13	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,13
2861	2237934	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38,87	
2861	2237934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38,87
2861	2237935	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,76	
2861	2237935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,76
2861	2237936	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,90	
2861	2237936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,90
2861	2237937	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,30	
2861	2237937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,30
2861	2237938	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,61	
2861	2237938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,61
2861	2237939	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,88	
2861	2237939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,88
2861	2237940	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,59	
2861	2237940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,59
2861	2237941	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2237941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
2861	2237942	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,94	
2861	2237942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,94
2861	2237943	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,84	
2861	2237943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,84
2861	2237944	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,65	
2861	2237944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,65
2861	2237945	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,85	
2861	2237945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,85
2861	2237946	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,91	
2861	2237946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,91
2861	2237947	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	54,00	
2861	2237947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		54,00
2861	2237948	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,20	
2861	2237948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,20
2861	2237949	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,21	
2861	2237949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,21
2861	2237950	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,78	
2861	2237950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,78

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237951	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	92,92	
2861	2237951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		92,92
2861	2237952	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	58,50	
2861	2237952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		58,50
2861	2237953	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,51	
2861	2237953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51
2861	2237954	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,70	
2861	2237954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,70
2861	2237955	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,20	
2861	2237955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,20
2861	2237956	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,11	
2861	2237956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		150,11
2861	2237957	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,59	
2861	2237957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,59
2861	2237958	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,83	
2861	2237958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,83
2861	2237959	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	67,24	
2861	2237959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		67,24
2861	2237960	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2237960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,37
2861	2237961	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,32	
2861	2237961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,32
2861	2237962	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2237962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,52
2861	2237963	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	494,41	
2861	2237963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		494,41
2861	2237964	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,88	
2861	2237964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,88
2861	2237965	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	41,69	
2861	2237965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		41,69
2861	2237966	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,65	
2861	2237966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,65
2861	2237967	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,43	
2861	2237967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,43
2861	2237968	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,74
2861	2237969	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,22	
2861	2237969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,22
2861	2237970	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,60	
2861	2237970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,60
2861	2237971	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,80	
2861	2237971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,80
2861	2237972	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	244,48	
2861	2237972		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		244,48
2861	2237973	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2237973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,40
2861	2237974	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,80	
2861	2237974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,80
2861	2237975	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,09	
2861	2237975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,09
2861	2237976	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,74	
2861	2237976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,74
2861	2237977	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,44	
2861	2237977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,44
2861	2237978	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,60	
2861	2237978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,60
2861	2237979	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	452,16	
2861	2237979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		452,16
2861	2237980	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,78	
2861	2237980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,78
2861	2237981	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,66	
2861	2237981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,66
2861	2237982	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,63	
2861	2237982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,63
2861	2237983	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,18	
2861	2237983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,18
2861	2237984	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,64	
2861	2237984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,64
2861	2237985	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,06	
2861	2237985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,06

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2237986	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04	
2861	2237986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,04
2861	2237987	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
2861	2237987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18
2861	2237988	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,95	
2861	2237988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,95
2861	2237989	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	390,95	
2861	2237989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		390,95
2861	2237990	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,40	
2861	2237990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,40
2861	2237991	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,69	
2861	2237991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,69
2861	2237992	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,66	
2861	2237992		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		60,12
2861	2237992		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		109,54
2861	2237993	1.1.4.1.04.012.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00	
2861	2237993		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,00
2861	2237994	1.1.4.1.04.012.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2237994		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,99
2861	2237995	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	153,82	
2861	2237995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		153,82
2861	2237996	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,99	
2861	2237996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,99
2861	2237997	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,44	
2861	2237997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,44
2861	2237998	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,13	
2861	2237998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,13
2861	2237999	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,95	
2861	2237999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,95
2861	2238000	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,96	
2861	2238000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,96
2861	2238001	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,61	
2861	2238001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		100,61
2861	2238002	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,50	
2861	2238002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,50

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238003	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,48	
2861	2238003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,48
2861	2238004	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	78,30	
2861	2238004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		78,30
2861	2238005	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	97,89	
2861	2238005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		97,89
2861	2238006	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12	
2861	2238006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,12
2861	2238007	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,44	
2861	2238007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,44
2861	2238008	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,94	
2861	2238008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,94
2861	2238009	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	57,38	
2861	2238009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		57,38
2861	2238010	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,16	
2861	2238010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,16
2861	2238011	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,96	
2861	2238011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,96
2861	2238012	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,76	
2861	2238012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,76
2861	2238013	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,27	
2861	2238013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,27
2861	2238014	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,09	
2861	2238014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,09
2861	2238015	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,60	
2861	2238015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,60
2861	2238016	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,95	
2861	2238016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,95
2861	2238017	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,86	
2861	2238017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,86
2861	2238018	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,50	
2861	2238018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,50
2861	2238019	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,22	
2861	2238019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,22
2861	2238020	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,85	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,85
2861	2238021	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,15	
2861	2238021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,15
2861	2238022	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,58	
2861	2238022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,58
2861	2238023	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,13	
2861	2238023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,13
2861	2238024	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,85	
2861	2238024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,85
2861	2238025	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	465,80	
2861	2238025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		465,80
2861	2238026	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,20	
2861	2238026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,20
2861	2238027	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	49,37	
2861	2238027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		49,37
2861	2238028	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	24,42	
2861	2238028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		24,42
2861	2238029	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	74,58	
2861	2238029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		74,58
2861	2238030	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	168,31	
2861	2238030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		168,31
2861	2238031	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,87	
2861	2238031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,87
2861	2238032	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,60	
2861	2238032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,60
2861	2238033	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,56	
2861	2238033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,56
2861	2238034	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2238034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,37
2861	2238035	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,34	
2861	2238035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,34
2861	2238036	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2238036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,37
2861	2238037	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	40,75	
2861	2238037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		40,75

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238038	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,62	
2861	2238038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,62
2861	2238039	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00	
2861	2238039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,00
2861	2238040	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,39	
2861	2238040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,39
2861	2238041	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	29,14	
2861	2238041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		29,14
2861	2238042	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,40	
2861	2238042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,40
2861	2238043	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,47	
2861	2238043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,47
2861	2238044	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,61	
2861	2238044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,61
2861	2238045	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,68	
2861	2238045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,68
2861	2238046	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,59	
2861	2238046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,59
2861	2238047	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2238047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2238048	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2238048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,32
2861	2238049	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,59	
2861	2238049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,59
2861	2238050	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,08	
2861	2238050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,08
2861	2238051	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,72	
2861	2238051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,72
2861	2238052	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,63	
2861	2238052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,63
2861	2238053	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,51	
2861	2238053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,51
2861	2238054	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2238054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2238055	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,33	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,33
2861	2238056	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,06	
2861	2238056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,06
2861	2238057	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,66	
2861	2238057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,66
2861	2238058	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,15	
2861	2238058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,15
2861	2238059	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,32	
2861	2238059		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,32
2861	2238060	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,58	
2861	2238060		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,58
2861	2238061	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,30	
2861	2238061		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,30
2861	2238062	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,58	
2861	2238062		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,58
2861	2238063	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,26	
2861	2238063		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,26
2861	2238064	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,93	
2861	2238064		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,93
2861	2238065	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,07	
2861	2238065		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,07
2861	2238066	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,46	
2861	2238066		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,46
2861	2238067	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,59	
2861	2238067		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,59
2861	2238068	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25,41	
2861	2238068		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25,41
2861	2238069	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,10	
2861	2238069		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,10
2861	2238070	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,97	
2861	2238070		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,97
2861	2238071	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2238071		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,03
2861	2238072	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19	
2861	2238072		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,19

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238073	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,40	
2861	2238073		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,40
2861	2238074	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,16	
2861	2238074		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,16
2861	2238075	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,64	
2861	2238075		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,64
2861	2238076	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,04	
2861	2238076		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,04
2861	2238077	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,35	
2861	2238077		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,35
2861	2238078	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,98	
2861	2238078		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,98
2861	2238079	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,37	
2861	2238079		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,37
2861	2238080	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.040,00	
2861	2238080		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.040,00
2861	2238081	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,05	
2861	2238081		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		165,05
2861	2238082	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,61	
2861	2238082		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,61
2861	2238083	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	114,25	
2861	2238083		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		114,25
2861	2238084	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	363,85	
2861	2238084		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		363,85
2861	2238085	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	189,00	
2861	2238085		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		189,00
2861	2238086	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	25.789,44	
2861	2238086		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		25.789,44
2861	2238087	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,00	
2861	2238087		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		150,00
2861	2238088	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.094,81	
2861	2238088		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.094,81
2861	2238089	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.608,00	
2861	2238089		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.608,00
2861	2238090	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	261,80	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238090		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		261,80
2861	2238091	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	767,50	
2861	2238091		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		767,50
2861	2238092	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.973,44	
2861	2238092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.973,44
2861	2238093	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	117,11	
2861	2238093		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		117,11
2861	2238094	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	92,36	
2861	2238094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		92,36
2861	2238095	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	98,40	
2861	2238095		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		98,40
2861	2238096	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	88,02	
2861	2238096		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		88,02
2861	2238097	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	91,80	
2861	2238097		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		91,80
2861	2238098	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	567,03	
2861	2238098		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		567,03
2861	2238099	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	600,60	
2861	2238099		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		600,60
2861	2238100	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	86,70	
2861	2238100		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		86,70
2861	2238101	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	150,45	
2861	2238101		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		150,45
2861	2238102	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	257,04	
2861	2238102		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		257,04
2861	2238103	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11.179,46	
2861	2238103		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11.179,46
2861	2238104	1.1.4.1.04.020.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	563,83	
2861	2238104		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		563,83
2861	2238105	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	273.018,82	
2861	2238105		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		273.018,82
2861	2238106	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912	1.120,00	
2861	2238106		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912		1.120,00
2861	2238107	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912	18,06	
2861	2238107		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912		18,06

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238108	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912	18,06	
2861	2238108		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912		18,06
2861	2238109	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912	18,06	
2861	2238109		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.49912		18,06
2861	2238110	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,67	
2861	2238110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,67
2861	2238111	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
2861	2238111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,36
2861	2238112	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,32	
2861	2238112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,32
2861	2238113	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,00	
2861	2238113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,00
2861	2238114	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,07	
2861	2238114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,07
2861	2238115	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2238115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,99
2861	2238116	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,34	
2861	2238116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,34
2861	2238117	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	32,58	
2861	2238117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		32,58
2861	2238118	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2238118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,40
2861	2238119	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,48	
2861	2238119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,48
2861	2238120	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,78	
2861	2238120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,78
2861	2238121	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,76	
2861	2238121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,76
2861	2238122	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	48,98	
2861	2238122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		48,98
2861	2238123	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	178,38	
2861	2238123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		178,38
2861	2238124	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	17,63	
2861	2238124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		17,63
2861	2238125	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,21	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,21
2861	2238126	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,14	
2861	2238126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,14
2861	2238127	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,01	
2861	2238127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,01
2861	2238128	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,05	
2861	2238128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,05
2861	2238129	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00	
2861	2238129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,00
2861	2238130	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,38	
2861	2238130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,38
2861	2238131	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,74	
2861	2238131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,74
2861	2238132	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	121,03	
2861	2238132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		121,03
2861	2238133	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74	
2861	2238133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,74
2861	2238134	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,26	
2861	2238134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,26
2861	2238135	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,63	
2861	2238135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,63
2861	2238136	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,57	
2861	2238136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,57
2861	2238137	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,00	
2861	2238137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,00
2861	2238138	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,17	
2861	2238138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,17
2861	2238139	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,42	
2861	2238139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,42
2861	2238140	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,30	
2861	2238140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,30
2861	2238141	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,91	
2861	2238141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,91
2861	2238142	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,80	
2861	2238142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238143	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,28	
2861	2238143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,28
2861	2238144	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,48	
2861	2238144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,48
2861	2238145	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19,22	
2861	2238145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19,22
2861	2238146	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,66	
2861	2238146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,66
2861	2238147	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,73	
2861	2238147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,73
2861	2238148	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,72	
2861	2238148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,72
2861	2238149	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,35	
2861	2238149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,35
2861	2238150	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,50	
2861	2238150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,50
2861	2238151	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	28,41	
2861	2238151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,41
2861	2238152	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,01	
2861	2238152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,01
2861	2238153	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,59	
2861	2238153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,59
2861	2238154	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,28	
2861	2238154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,28
2861	2238155	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,84	
2861	2238155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,84
2861	2238156	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,01	
2861	2238156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,01
2861	2238157	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2238157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,99
2861	2238158	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,64	
2861	2238158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,64
2861	2238159	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,40	
2861	2238159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,40
2861	2238160	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	89,02	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		89,02
2861	2238161	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,39	
2861	2238161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,39
2861	2238162	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,02	
2861	2238162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,02
2861	2238163	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,74	
2861	2238163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,74
2861	2238164	1.1.4.1.04.040.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,65	
2861	2238164		4.1.1.1.03.001.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,65
2861	2238165	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2238165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2238166	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
2861	2238166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
2861	2238167	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,16	
2861	2238167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,16
2861	2238168	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2238168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,37
2861	2238169	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,04	
2861	2238169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,04
2861	2238170	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	10,50	
2861	2238170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		10,50
2861	2238171	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,30	
2861	2238171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,30
2861	2238172	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	39,63	
2861	2238172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		39,63
2861	2238173	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,87	
2861	2238173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,87
2861	2238174	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,04	
2861	2238174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,04
2861	2238175	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	27,90	
2861	2238175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		27,90
2861	2238176	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,52	
2861	2238176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,52
2861	2238177	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,97	
2861	2238177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,97

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238178	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2238178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,40
2861	2238179	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,98	
2861	2238179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,98
2861	2238180	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,72	
2861	2238180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,72
2861	2238181	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23,34	
2861	2238181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,34
2861	2238182	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
2861	2238182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,36
2861	2238183	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,19	
2861	2238183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,19
2861	2238184	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,28	
2861	2238184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,28
2861	2238185	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,38	
2861	2238185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,38
2861	2238186	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,60	
2861	2238186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,60
2861	2238187	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,88	
2861	2238187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,88
2861	2238188	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,94	
2861	2238188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,94
2861	2238189	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,15	
2861	2238189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,15
2861	2238190	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	9,27	
2861	2238190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		9,27
2861	2238191	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,21	
2861	2238191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,21
2861	2238192	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,00	
2861	2238192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,00
2861	2238193	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,51	
2861	2238193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51
2861	2238194	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,67	
2861	2238194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,67
2861	2238195	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	14,85	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		14,85
2861	2238196	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,62	
2861	2238196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,62
2861	2238197	1.1.4.1.04.055.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,51	
2861	2238197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,51
2861	2238198	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,28	
2861	2238198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,28
2861	2238199	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,35	
2861	2238199		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,35
2861	2238200	1.1.4.1.04.075.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,89	
2861	2238200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,89
2861	2238201	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,32	
2861	2238201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,32
2861	2238202	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,70	
2861	2238202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,70
2861	2238203	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,59	
2861	2238203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,59
2861	2238204	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,01	
2861	2238204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,01
2861	2238205	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,46	
2861	2238205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,46
2861	2238206	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,69	
2861	2238206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,69
2861	2238207	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,48	
2861	2238207		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,48
2861	2238208	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,68	
2861	2238208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,68
2861	2238209	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	373,89	
2861	2238209		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		373,89
2861	2238210	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,03	
2861	2238210		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,03
2861	2238211	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,00	
2861	2238211		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		100,00
2861	2238212	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.500,00	
2861	2238212		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.500,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238213	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.160,00	
2861	2238213		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.160,00
2861	2238214	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	634,29	
2861	2238214		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		634,29
2861	2238215	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	630,00	
2861	2238215		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		630,00
2861	2238216	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	315,00	
2861	2238216		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		315,00
2861	2238217	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,00	
2861	2238217		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		169,00
2861	2238218	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	60,00	
2861	2238218		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		60,00
2861	2238219	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.877,60	
2861	2238219		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.877,60
2861	2238220	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,85	
2861	2238220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,85
2861	2238221	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	165,91	
2861	2238221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		165,91
2861	2238222	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	122,30	
2861	2238222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		122,30
2861	2238223	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,00	
2861	2238223		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		100,00
2861	2238224	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,00	
2861	2238224		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		100,00
2861	2238225	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	640,00	
2861	2238225		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		640,00
2861	2238226	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	630,00	
2861	2238226		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		630,00
2861	2238227	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,05	
2861	2238227		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		169,05
2861	2238228	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,03	
2861	2238228		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,03
2861	2238229	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,18	
2861	2238229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,18
2861	2238230	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238230		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		200,00
2861	2238231	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.260,00	
2861	2238231		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.260,00
2861	2238232	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,44	
2861	2238232		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		169,44
2861	2238233	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,00	
2861	2238233		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		169,00
2861	2238234	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	35,57	
2861	2238234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		35,57
2861	2238235	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	810,00	
2861	2238235		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		810,00
2861	2238236	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	631,83	
2861	2238236		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		631,83
2861	2238237	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	630,00	
2861	2238237		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		630,00
2861	2238238	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	340,37	
2861	2238238		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		340,37
2861	2238239	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,00	
2861	2238239		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		100,00
2861	2238240	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,85	
2861	2238240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,85
2861	2238241	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	600,00	
2861	2238241		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		600,00
2861	2238242	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,00	
2861	2238242		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		169,00
2861	2238243	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.100,00	
2861	2238243		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.100,00
2861	2238244	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	963,40	
2861	2238244		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		963,40
2861	2238245	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,85	
2861	2238245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,85
2861	2238246	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	435,82	
2861	2238246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		435,82
2861	2238247	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	198,00	
2861	2238247		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		198,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238248	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	845,00	
2861	2238248		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		845,00
2861	2238249	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,36	
2861	2238249		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,36
2861	2238250	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	71,10	
2861	2238250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		71,10
2861	2238251	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	200,00	
2861	2238251		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		200,00
2861	2238252	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	320,00	
2861	2238252		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		320,00
2861	2238253	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,67	
2861	2238253		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		169,67
2861	2238254	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	169,33	
2861	2238254		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		169,33
2861	2238255	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,86	
2861	2238255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,86
2861	2238256	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	11,85	
2861	2238256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,85
2861	2238257	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,26	
2861	2238257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,26
2861	2238258	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,16	
2861	2238258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6,16
2861	2238259	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	946,12	
2861	2238259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		946,12
2861	2238260	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,38	
2861	2238260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,38
2861	2238261	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2238261		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2238262	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,48	
2861	2238262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,48
2861	2238263	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,41	
2861	2238263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,41
2861	2238264	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	33,48	
2861	2238264		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		33,48
2861	2238265	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	22,96	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238265		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		22,96
2861	2238266	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	82,41	
2861	2238266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		82,41
2861	2238267	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	12,57	
2861	2238267		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		12,57
2861	2238268	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,96	
2861	2238268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,96
2861	2238269	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
2861	2238269		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16
2861	2238270	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,29	
2861	2238270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,29
2861	2238271	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,82	
2861	2238271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,82
2861	2238272	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,94	
2861	2238272		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,94
2861	2238273	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,05	
2861	2238273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,05
2861	2238274	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,14	
2861	2238274		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,14
2861	2238275	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,37	
2861	2238275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,37
2861	2238276	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,59	
2861	2238276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,59
2861	2238277	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,18	
2861	2238277		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18
2861	2238278	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,36	
2861	2238278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,36
2861	2238279	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	376,05	
2861	2238279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		376,05
2861	2238280	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	37,72	
2861	2238280		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		37,72
2861	2238281	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	107,20	
2861	2238281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		107,20
2861	2238282	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,99	
2861	2238282		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,99

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238283	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,45	
2861	2238283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,45
2861	2238284	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2238284		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2238285	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,54	
2861	2238285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,54
2861	2238286	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,47	
2861	2238286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,47
2861	2238287	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	295,54	
2861	2238287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		295,54
2861	2238288	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,05	
2861	2238288		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,05
2861	2238289	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4,89	
2861	2238289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4,89
2861	2238290	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,17	
2861	2238290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,17
2861	2238291	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,76	
2861	2238291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,76
2861	2238292	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,16	
2861	2238292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,16
2861	2238293	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,25	
2861	2238293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,25
2861	2238294	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09	
2861	2238294		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09
2861	2238295	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,19	
2861	2238295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,19
2861	2238296	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,94	
2861	2238296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,94
2861	2238297	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,03	
2861	2238297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,03
2861	2238298	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	108,11	
2861	2238298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		108,11
2861	2238299	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	706,08	
2861	2238299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		706,08
2861	2238300	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,75	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238300		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,75
2861	2238301	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	53,47	
2861	2238301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		53,47
2861	2238302	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,13	
2861	2238302		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,13
2861	2238303	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	8,28	
2861	2238303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		8,28
2861	2238304	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,30	
2861	2238304		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,30
2861	2238305	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,63	
2861	2238305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,63
2861	2238306	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,00	
2861	2238306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,00
2861	2238307	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,67	
2861	2238307		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,67
2861	2238308	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13,60	
2861	2238308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13,60
2861	2238309	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,40	
2861	2238309		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,40
2861	2238310	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	34,07	
2861	2238310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		34,07
2861	2238311	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	70,80	
2861	2238311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		70,80
2861	2238312	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,19	
2861	2238312		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,19
2861	2238313	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,14	
2861	2238313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,14
2861	2238314	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,10	
2861	2238314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,10
2861	2238315	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,69	
2861	2238315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,69
2861	2238316	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09	
2861	2238316		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,09
2861	2238317	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	31,27	
2861	2238317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		31,27

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238318	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,02	
2861	2238318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,02
2861	2238319	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,40	
2861	2238319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,40
2861	2238320	1.1.4.1.04.096.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,90	
2861	2238320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2,90
2861	2238321	1.1.4.1.04.099.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,47	
2861	2238321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,47
2861	2238322	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	285.164,00	
2861	2238322		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		285.164,00
2861	2238323	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	555,50	
2861	2238323		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		555,50
2861	2238324	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	353,50	
2861	2238324		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		353,50
2861	2238325	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.770,00	
2861	2238325		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.770,00
2861	2238326	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238326		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238327	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238327		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238328	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	349,50	
2861	2238328		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		349,50
2861	2238329	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,50	
2861	2238329		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,50
2861	2238330	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,00	
2861	2238330		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		129,00
2861	2238331	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.770,00	
2861	2238331		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.770,00
2861	2238332	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238332		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238333	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.925,00	
2861	2238333		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.925,00
2861	2238334	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238334		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238335	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	349,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238335		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		349,50
2861	2238336	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.097,00	
2861	2238336		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.097,00
2861	2238337	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	151,50	
2861	2238337		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		151,50
2861	2238338	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,50	
2861	2238338		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,50
2861	2238339	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.787,50	
2861	2238339		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.787,50
2861	2238340	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238340		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238341	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238341		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238342	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238342		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238343	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238343		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238344	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.155,00	
2861	2238344		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.155,00
2861	2238345	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	129,00	
2861	2238345		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		129,00
2861	2238346	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	349,50	
2861	2238346		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		349,50
2861	2238347	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,75	
2861	2238347		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		174,75
2861	2238348	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	707,00	
2861	2238348		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		707,00
2861	2238349	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.770,00	
2861	2238349		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.770,00
2861	2238350	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.925,00	
2861	2238350		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.925,00
2861	2238351	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238351		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238352	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	124,00	
2861	2238352		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		124,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238353	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	349,50	
2861	2238353		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		349,50
2861	2238354	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,75	
2861	2238354		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		174,75
2861	2238355	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,75	
2861	2238355		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		174,75
2861	2238356	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.446,50	
2861	2238356		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.446,50
2861	2238357	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	558,00	
2861	2238357		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		558,00
2861	2238358	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.770,00	
2861	2238358		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.770,00
2861	2238359	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.770,00	
2861	2238359		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.770,00
2861	2238360	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.770,00	
2861	2238360		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.770,00
2861	2238361	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238361		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238362	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.155,00	
2861	2238362		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.155,00
2861	2238363	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238363		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238364	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	174,75	
2861	2238364		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		174,75
2861	2238365	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,50	
2861	2238365		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,50
2861	2238366	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	62,00	
2861	2238366		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		62,00
2861	2238367	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238367		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238368	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	103,00	
2861	2238368		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		103,00
2861	2238369	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	349,50	
2861	2238369		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		349,50
2861	2238370	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	50,50	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2861	2238370		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		50,50
2861	2238371	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.548,00	
2861	2238371		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.548,00
2861	2238372	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	682,00	
2861	2238372		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		682,00
2861	2238373	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238373		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238374	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238374		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238375	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238375		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238376	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238376		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238377	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.155,00	
2861	2238377		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.155,00
2861	2238378	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238378		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2861	2238379	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.385,00	
2861	2238379		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.385,00
2904	2281173	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	19.940,23	
2904	2281173		4.1.1.1.07.001.3006	APURACAO DO RESULTADO		19.940,23
2904	2281174	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	12.150.993,20	
2904	2281174		4.1.1.1.03.001.3012	APURACAO DO RESULTADO		12.150.993,20
2904	2281175	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	62.794,99	
2904	2281175		4.1.1.1.04.001.3018	APURACAO DO RESULTADO		62.794,99
2904	2281176	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	92.513,41	
2904	2281176		4.1.1.1.04.001.3022	APURACAO DO RESULTADO		92.513,41
2904	2281177	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	12.494,36	
2904	2281177		4.1.1.1.02.001.3097	APURACAO DO RESULTADO		12.494,36
2904	2281178	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.509.402,65	
2904	2281178		4.1.1.1.03.002.3010	APURACAO DO RESULTADO		1.509.402,65
2904	2281179	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	6.980,00	
2904	2281179		4.1.1.1.01.001.3026	APURACAO DO RESULTADO		6.980,00
2904	2281180	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	53.250,00	
2904	2281180		4.1.1.1.02.001.3109	APURACAO DO RESULTADO		53.250,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281181	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	16.487,38	
2904	2281181		4.1.1.1.01.001.3027	APURACAO DO RESULTADO		16.487,38
2904	2281182	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.863.654,97	
2904	2281182		4.1.1.1.02.001.3110	APURACAO DO RESULTADO		3.863.654,97
2904	2281183	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	32.430,57	
2904	2281183		4.1.1.1.01.001.3028	APURACAO DO RESULTADO		32.430,57
2904	2281184	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	88.067,73	
2904	2281184		4.1.1.1.12.001.3002	APURACAO DO RESULTADO		88.067,73
2904	2281185	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	88.000,00	
2904	2281185		4.1.1.1.02.001.3112	APURACAO DO RESULTADO		88.000,00
2904	2281186	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.603.021,87	
2904	2281186		4.1.1.1.02.001.3113	APURACAO DO RESULTADO		1.603.021,87
2904	2281187	3.1.6.1.01.001.3007		APURACAO DO RESULTADO	1.261.447,35	
2904	2281187		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		1.261.447,35
2904	2281188	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.261.447,35	
2904	2281188		4.1.1.1.08.001.3008	APURACAO DO RESULTADO		1.261.447,35
2904	2281189	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	223,80	
2904	2281189		4.1.1.1.03.001.3018	APURACAO DO RESULTADO		223,80
2904	2281190	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	8.079.493,41	
2904	2281190		4.1.1.1.02.001.3116	APURACAO DO RESULTADO		8.079.493,41
2904	2281191	3.1.4.1.01.001.3002		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281191		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281192	3.1.4.1.01.001.3003		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281192		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281193	3.1.4.1.01.001.3004		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281193		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281194	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	869.656,11	
2904	2281194		4.1.1.1.03.003.3000	APURACAO DO RESULTADO		869.656,11
2904	2281195	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	5.753,22	
2904	2281195		4.1.1.1.03.001.3019	APURACAO DO RESULTADO		5.753,22
2904	2281196	4.1.1.1.03.001.3020		APURACAO DO RESULTADO	33.307,57	
2904	2281196		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		33.307,57
2904	2281197	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	2.459,88	
2904	2281197		4.1.1.1.04.001.3028	APURACAO DO RESULTADO		2.459,88
2904	2281198	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	20.666,18	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281198		4.1.1.1.04.001.3029	APURACAO DO RESULTADO		20.666,18
2904	2281199	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	2.029.384,00	
2904	2281199		4.1.1.1.03.001.3021	APURACAO DO RESULTADO		2.029.384,00
2904	2281200	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.860,00	
2904	2281200		4.1.1.1.01.001.3032	APURACAO DO RESULTADO		1.860,00
2904	2281201	3.1.4.1.01.001.3005		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281201		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281202	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	7.301,43	
2904	2281202		4.1.1.1.04.001.3030	APURACAO DO RESULTADO		7.301,43
2904	2281203	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	5.598.079,57	
2904	2281203		4.8.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		5.598.079,57
2904	2281204	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	306.309,39	
2904	2281204		4.8.1.1.02.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		306.309,39
2904	2281205	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	402.160,02	
2904	2281205		4.8.1.1.03.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		402.160,02
2904	2281206	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	22.900,34	
2904	2281206		4.8.1.1.04.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		22.900,34
2904	2281207	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	10.108.678,98	
2904	2281207		4.1.1.1.02.001.3098	APURACAO DO RESULTADO		10.108.678,98
2904	2281208	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.313.488,75	
2904	2281208		4.1.1.1.02.001.3099	APURACAO DO RESULTADO		1.313.488,75
2904	2281209	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.550.200,00	
2904	2281209		4.1.1.1.02.001.3100	APURACAO DO RESULTADO		3.550.200,00
2904	2281210	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	7.149.760,85	
2904	2281210		4.1.1.1.02.001.3101	APURACAO DO RESULTADO		7.149.760,85
2904	2281211	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.516.644,08	
2904	2281211		4.1.1.1.02.001.3102	APURACAO DO RESULTADO		1.516.644,08
2904	2281212	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.330.150,70	
2904	2281212		4.1.1.1.04.001.3024	APURACAO DO RESULTADO		1.330.150,70
2904	2281213	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	83.309,25	
2904	2281213		4.1.1.1.04.001.3025	APURACAO DO RESULTADO		83.309,25
2904	2281214	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	77.856,50	
2904	2281214		4.1.1.1.04.001.3026	APURACAO DO RESULTADO		77.856,50
2904	2281215	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	36.004,06	
2904	2281215		4.1.1.1.04.001.3027	APURACAO DO RESULTADO		36.004,06

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281216	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	243.905,77	
2904	2281216		4.1.1.1.02.001.3103	APURACAO DO RESULTADO		243.905,77
2904	2281217	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	426.252,98	
2904	2281217		4.1.1.1.01.001.3024	APURACAO DO RESULTADO		426.252,98
2904	2281218	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.510.382,97	
2904	2281218		4.1.1.1.02.001.3104	APURACAO DO RESULTADO		1.510.382,97
2904	2281219	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	286.214,06	
2904	2281219		4.1.1.1.02.001.3105	APURACAO DO RESULTADO		286.214,06
2904	2281220	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	15.881,64	
2904	2281220		4.1.1.1.02.001.3106	APURACAO DO RESULTADO		15.881,64
2904	2281221	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	48.312,27	
2904	2281221		4.1.1.1.03.002.3009	APURACAO DO RESULTADO		48.312,27
2904	2281222	3.1.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	251.715.072,89	
2904	2281222		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		251.715.072,89
2904	2281223	3.1.1.1.01.003.3000		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281223		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281224	3.1.4.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281224		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281225	3.1.5.1.03.003.3000		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281225		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281226	3.1.5.1.03.008.3000		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281226		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281227	3.1.6.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	25.872.336,16	
2904	2281227		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		25.872.336,16
2904	2281228	3.1.6.1.01.001.3001		APURACAO DO RESULTADO	7.502.977,49	
2904	2281228		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		7.502.977,49
2904	2281229	3.1.6.1.01.001.3002		APURACAO DO RESULTADO	2.412.595,35	
2904	2281229		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		2.412.595,35
2904	2281230	3.1.7.1.01.001.3001		APURACAO DO RESULTADO	302.368,19	
2904	2281230		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		302.368,19
2904	2281231	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	12.963.270,77	
2904	2281231		4.1.1.1.01.002.3000	APURACAO DO RESULTADO		12.963.270,77
2904	2281232	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	84.474.161,28	
2904	2281232		4.1.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		84.474.161,28
2904	2281233	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	9.762.527,27	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281233		4.1.1.1.01.001.3001	APURACAO DO RESULTADO		9.762.527,27
2904	2281234	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	13.614.001,75	
2904	2281234		4.1.1.1.01.001.3002	APURACAO DO RESULTADO		13.614.001,75
2904	2281235	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.586.236,37	
2904	2281235		4.1.1.1.01.001.3004	APURACAO DO RESULTADO		1.586.236,37
2904	2281236	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	399.012,01	
2904	2281236		4.1.1.1.01.001.3005	APURACAO DO RESULTADO		399.012,01
2904	2281237	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	283.150,59	
2904	2281237		4.1.1.1.01.001.3006	APURACAO DO RESULTADO		283.150,59
2904	2281238	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	268.346,64	
2904	2281238		4.1.1.1.01.001.3008	APURACAO DO RESULTADO		268.346,64
2904	2281239	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	2.834,00	
2904	2281239		4.1.1.1.01.001.3009	APURACAO DO RESULTADO		2.834,00
2904	2281240	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	5.075.450,42	
2904	2281240		4.1.1.1.01.001.3010	APURACAO DO RESULTADO		5.075.450,42
2904	2281241	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.453.619,37	
2904	2281241		4.1.1.1.01.001.3011	APURACAO DO RESULTADO		3.453.619,37
2904	2281242	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	5.829.423,29	
2904	2281242		4.1.1.1.01.001.3012	APURACAO DO RESULTADO		5.829.423,29
2904	2281243	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.576.026,16	
2904	2281243		4.1.1.1.01.001.3013	APURACAO DO RESULTADO		1.576.026,16
2904	2281244	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	110.076,39	
2904	2281244		4.1.1.1.01.001.3014	APURACAO DO RESULTADO		110.076,39
2904	2281245	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	4.768.578,83	
2904	2281245		4.1.1.1.01.001.3015	APURACAO DO RESULTADO		4.768.578,83
2904	2281246	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.252.750,17	
2904	2281246		4.1.1.1.01.001.3019	APURACAO DO RESULTADO		1.252.750,17
2904	2281247	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	493.998,50	
2904	2281247		4.1.1.1.01.001.3021	APURACAO DO RESULTADO		493.998,50
2904	2281248	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	25.872.336,16	
2904	2281248		4.1.1.1.08.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		25.872.336,16
2904	2281249	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	7.502.977,49	
2904	2281249		4.1.1.1.08.001.3001	APURACAO DO RESULTADO		7.502.977,49
2904	2281250	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	2.412.595,35	
2904	2281250		4.1.1.1.08.001.3002	APURACAO DO RESULTADO		2.412.595,35

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281251	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	4.034.650,58	
2904	2281251		4.1.1.1.02.003.3002	APURACAO DO RESULTADO		4.034.650,58
2904	2281252	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	9.860.398,33	
2904	2281252		4.1.1.1.03.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		9.860.398,33
2904	2281253	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.515.493,09	
2904	2281253		4.1.1.1.03.001.3006	APURACAO DO RESULTADO		3.515.493,09
2904	2281254	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	157.570,00	
2904	2281254		4.1.1.1.03.001.3007	APURACAO DO RESULTADO		157.570,00
2904	2281255	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	16.259,21	
2904	2281255		4.1.1.1.03.001.3008	APURACAO DO RESULTADO		16.259,21
2904	2281256	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.808,96	
2904	2281256		4.1.1.1.03.001.3010	APURACAO DO RESULTADO		1.808,96
2904	2281257	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	129.077,03	
2904	2281257		4.1.1.1.04.001.3007	APURACAO DO RESULTADO		129.077,03
2904	2281258	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.690.470,39	
2904	2281258		4.1.1.1.04.001.3016	APURACAO DO RESULTADO		3.690.470,39
2904	2281259	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	101.560,64	
2904	2281259		4.1.1.1.04.001.3017	APURACAO DO RESULTADO		101.560,64
2904	2281260	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	22.657,49	
2904	2281260		4.1.1.1.07.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		22.657,49
2904	2281261	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	19,98	
2904	2281261		4.1.1.1.07.001.3005	APURACAO DO RESULTADO		19,98
2904	2281262	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	170.696,08	
2904	2281262		4.1.1.1.09.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		170.696,08
2904	2281263	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	4.741,56	
2904	2281263		4.1.1.1.09.001.3001	APURACAO DO RESULTADO		4.741,56
2904	2281264	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	14.224,68	
2904	2281264		4.1.1.1.09.001.3002	APURACAO DO RESULTADO		14.224,68
2904	2281265	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.955,82	
2904	2281265		4.1.1.1.09.001.3003	APURACAO DO RESULTADO		1.955,82
2904	2281266	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	6.796,45	
2904	2281266		4.1.1.1.09.001.3004	APURACAO DO RESULTADO		6.796,45
2904	2281267	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	244,45	
2904	2281267		4.1.1.1.09.001.3005	APURACAO DO RESULTADO		244,45
2904	2281268	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	103.709,15	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281268		4.1.1.1.09.001.3006	APURACAO DO RESULTADO		103.709,15
2904	2281269	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281269		4.1.2.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281270	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	29.922,76	
2904	2281270		4.1.1.1.04.001.3023	APURACAO DO RESULTADO		29.922,76
2904	2281271	3.1.1.1.01.005.3000		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281271		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
2904	2281272	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	8.805.783,34	
2904	2281272		4.1.1.1.03.001.3013	APURACAO DO RESULTADO		8.805.783,34
2904	2281273	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	517.426,87	
2904	2281273		4.1.1.1.03.001.3014	APURACAO DO RESULTADO		517.426,87
2904	2281274	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	460.159,73	
2904	2281274		4.1.1.1.03.002.3000	APURACAO DO RESULTADO		460.159,73
2904	2281275	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	472.891,11	
2904	2281275		4.1.1.1.03.002.3001	APURACAO DO RESULTADO		472.891,11
2904	2281276	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	32.846,91	
2904	2281276		4.1.1.1.03.002.3004	APURACAO DO RESULTADO		32.846,91
2904	2281277	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	36.427,66	
2904	2281277		4.1.1.1.03.002.3005	APURACAO DO RESULTADO		36.427,66
2904	2281278	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	82.472,71	
2904	2281278		4.1.1.1.03.001.3015	APURACAO DO RESULTADO		82.472,71
2904	2281279	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	9.953,40	
2904	2281279		4.1.1.1.02.001.3008	APURACAO DO RESULTADO		9.953,40
2904	2281280	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	313,50	
2904	2281280		4.1.1.1.02.001.3009	APURACAO DO RESULTADO		313,50
2904	2281281	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	14.700,00	
2904	2281281		4.1.1.1.02.001.3010	APURACAO DO RESULTADO		14.700,00
2904	2281282	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	606.994,80	
2904	2281282		4.1.1.1.02.001.3011	APURACAO DO RESULTADO		606.994,80
2904	2281283	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	9.400,00	
2904	2281283		4.1.1.1.02.001.3013	APURACAO DO RESULTADO		9.400,00
2904	2281284	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	61.900,00	
2904	2281284		4.1.1.1.02.001.3014	APURACAO DO RESULTADO		61.900,00
2904	2281285	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	59.315,20	
2904	2281285		4.1.1.1.02.001.3015	APURACAO DO RESULTADO		59.315,20

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281286	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	7.525,13	
2904	2281286		4.1.1.1.02.001.3017	APURACAO DO RESULTADO		7.525,13
2904	2281287	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	21.098,65	
2904	2281287		4.1.1.1.02.001.3018	APURACAO DO RESULTADO		21.098,65
2904	2281288	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	23.060,00	
2904	2281288		4.1.1.1.02.001.3020	APURACAO DO RESULTADO		23.060,00
2904	2281289	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	650,00	
2904	2281289		4.1.1.1.02.001.3026	APURACAO DO RESULTADO		650,00
2904	2281290	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	129.713,07	
2904	2281290		4.1.1.1.02.001.3032	APURACAO DO RESULTADO		129.713,07
2904	2281291	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	20.915,68	
2904	2281291		4.1.1.1.02.001.3033	APURACAO DO RESULTADO		20.915,68
2904	2281292	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	10.817,98	
2904	2281292		4.1.1.1.02.001.3034	APURACAO DO RESULTADO		10.817,98
2904	2281293	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.960,00	
2904	2281293		4.1.1.1.02.001.3038	APURACAO DO RESULTADO		1.960,00
2904	2281294	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	4.217,00	
2904	2281294		4.1.1.1.02.001.3039	APURACAO DO RESULTADO		4.217,00
2904	2281295	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.554.821,85	
2904	2281295		4.1.1.1.02.001.3041	APURACAO DO RESULTADO		3.554.821,85
2904	2281296	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	365,00	
2904	2281296		4.1.1.1.02.001.3043	APURACAO DO RESULTADO		365,00
2904	2281297	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	4.106,40	
2904	2281297		4.1.1.1.02.001.3044	APURACAO DO RESULTADO		4.106,40
2904	2281298	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	61.503,00	
2904	2281298		4.1.1.1.02.001.3046	APURACAO DO RESULTADO		61.503,00
2904	2281299	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	58.936,00	
2904	2281299		4.1.1.1.02.001.3052	APURACAO DO RESULTADO		58.936,00
2904	2281300	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	76.180,00	
2904	2281300		4.1.1.1.02.001.3053	APURACAO DO RESULTADO		76.180,00
2904	2281301	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	13.513,76	
2904	2281301		4.1.1.1.02.001.3054	APURACAO DO RESULTADO		13.513,76
2904	2281302	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	219.960,00	
2904	2281302		4.1.1.1.02.001.3057	APURACAO DO RESULTADO		219.960,00
2904	2281303	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	202.635,85	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281303		4.1.1.1.02.001.3058	APURACAO DO RESULTADO		202.635,85
2904	2281304	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	17.764,81	
2904	2281304		4.1.1.1.02.001.3060	APURACAO DO RESULTADO		17.764,81
2904	2281305	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	2.216,25	
2904	2281305		4.1.1.1.02.001.3064	APURACAO DO RESULTADO		2.216,25
2904	2281306	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	26.521,02	
2904	2281306		4.1.1.1.02.001.3066	APURACAO DO RESULTADO		26.521,02
2904	2281307	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	13.115,00	
2904	2281307		4.1.1.1.02.001.3067	APURACAO DO RESULTADO		13.115,00
2904	2281308	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.435,00	
2904	2281308		4.1.1.1.02.001.3070	APURACAO DO RESULTADO		3.435,00
2904	2281309	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	139.430,00	
2904	2281309		4.1.1.1.02.001.3071	APURACAO DO RESULTADO		139.430,00
2904	2281310	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	110.000,00	
2904	2281310		4.1.1.1.02.001.3073	APURACAO DO RESULTADO		110.000,00
2904	2281311	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	2.865,00	
2904	2281311		4.1.1.1.02.001.3075	APURACAO DO RESULTADO		2.865,00
2904	2281312	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	760.655,86	
2904	2281312		4.1.1.1.02.001.3078	APURACAO DO RESULTADO		760.655,86
2904	2281313	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	87.783,80	
2904	2281313		4.1.1.1.02.001.3080	APURACAO DO RESULTADO		87.783,80
2904	2281314	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	434.495,18	
2904	2281314		4.1.1.1.02.001.3081	APURACAO DO RESULTADO		434.495,18
2904	2281315	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	67.344,00	
2904	2281315		4.1.1.1.02.001.3083	APURACAO DO RESULTADO		67.344,00
2904	2281316	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	606.759,66	
2904	2281316		4.1.1.1.02.001.3084	APURACAO DO RESULTADO		606.759,66
2904	2281317	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	41.402,28	
2904	2281317		4.1.1.1.02.001.3087	APURACAO DO RESULTADO		41.402,28
2904	2281318	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	29.069,02	
2904	2281318		4.1.1.1.02.001.3088	APURACAO DO RESULTADO		29.069,02
2904	2281319	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	16.481,00	
2904	2281319		4.1.1.1.02.001.3092	APURACAO DO RESULTADO		16.481,00
2904	2281320	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	3.905,16	
2904	2281320		4.1.1.1.12.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		3.905,16

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2904	2281321	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	6.036,40	
2904	2281321		4.1.1.1.03.001.3016	APURACAO DO RESULTADO		6.036,40
2904	2281322	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	1.679.862,58	
2904	2281322		4.1.2.2.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		1.679.862,58
2904	2281323	2.3.1.1.01.001.3000		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
2904	2281323		2.3.1.1.01.001.3000	APURACAO DO RESULTADO		0,00
Total do dia:					1.040.359.220,16	1.040.359.220,1
Total da Empresa:					1.161.980.601,61	1.161.980.601,6
Total Geral:					1.161.980.601,61	1.161.980.601,61

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 8.815,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	2746	2147171	0,00	1.483,12	7.332,48 D	VR.DEP.P/CH 0107 À VISTA CONFORME EXTRATO
			0,00	1.483,12	7.332,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	1.483,12	7.332,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2186922	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/19
	2812	2189000	150,21	0,00	8,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2812	2189001	1,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			152,00	152,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			152,00	152,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2186915	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186916	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186917	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186918	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186919	0,00	11,70	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186920	0,00	3,90	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186921	0,00	3,90	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2187875	0,00	670,32	-695,42 C	8 2019000302585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495
	2812	2187876	0,00	147.163,29	-147.858,71 C	8 2019000301928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909
	2812	2187877	0,00	5.477,60	-153.336,31 C	8 2019000302494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719
	2812	2187878	0,00	324,00	-153.660,31 C	8 2019000302456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536
	2812	2187879	0,00	90.268,55	-243.928,86 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379
	2812	2187880	0,00	1.779,00	-245.707,86 C	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501843889
	2812	2187881	0,00	1.284,60	-246.992,46 C	8 2019000302509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182
	2812	2187882	0,00	93,00	-247.085,46 C	8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215744
	2812	2187883	0,00	109,00	-247.194,46 C	8 2019000302449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525
	2812	2187884	0,00	239,20	-247.433,66 C	8 2019000302482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506
	2812	2187885	0,00	240,00	-247.673,66 C	8 2019000302241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187886	0,00	560,00	-248.233,66 C	8 2019000302458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271
	2812	2187887	0,00	9.900,00	-258.133,66 C	8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925
	2812	2187888	0,00	31.629,82	-289.763,48 C	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 06 COLAB 12/19 C.I. 609/2019
	2812	2187889	0,00	2.583,17	-292.346,65 C	7 PROC 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207
	2812	2187890	0,00	10.382,25	-302.728,90 C	8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750
	2812	2187891	0,00	31.760,00	-334.488,90 C	8 2019000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995
	2812	2187892	0,00	41.606,70	-376.095,60 C	8 2019000302628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825
	2812	2187893	0,00	47.957,00	-424.052,60 C	8 2019000302489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 514403
	2812	2187894	0,00	1.596,45	-425.649,05 C	8 PROC 112/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433
	2812	2187895	0,00	392,36	-426.041,41 C	8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822
	2812	2187896	0,00	1.032,00	-427.073,41 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362
	2812	2187897	0,00	6.067,89	-433.141,30 C	8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755
	2812	2187898	0,00	14.373,31	-447.514,61 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861
	2812	2187899	0,00	39.504,48	-487.019,09 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360
	2812	2187900	0,00	171.956,45	-658.975,54 C	8 PROC 1685/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917
	2812	2187901	0,00	33.234,00	-692.209,54 C	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2955
	2812	2187902	0,00	1.447,13	-693.656,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834
	2812	2187903	0,00	1.496,28	-695.152,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837
	2812	2187904	0,00	2.987,62	-698.140,57 C	8 593/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932
	2812	2187905	0,00	1.319,04	-699.459,61 C	8 2019000302485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 12487
02/12/2019	2812	2187906	0,00	4.420,91	-703.880,52 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625
	2812	2187907	0,00	952,32	-704.832,84 C	8 2019000302448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869
	2812	2188891	9.900,00	0,00	-694.932,84 C	ESTORNO 8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 02/12/2019
	2812	2188945	20.138.481,49	0,00	19.443.548,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188946	60,41	0,00	19.443.609,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188980	4.444,38	0,00	19.448.053,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188981	0,19	0,00	19.448.053,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188996	0,79	0,00	19.448.054,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188997	19.466,63	0,00	19.467.521,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189024	3.082,71	0,00	19.470.603,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189025	0,09	0,00	19.470.603,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189027	0,13	0,00	19.470.603,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189028	2.619,59	0,00	19.473.223,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189054	0,00	19.473.580,00	-356,43 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2812	2189066	366,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
03/12/2019	2746	2147171	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0107 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2812	2186912	0,00	8,80	1.484,32 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2812	2186913	0,00	152,00	1.332,32 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/19
	2812	2186914	0,00	7,80	1.324,52 D	TAR DOC SISPAG
	2812	2187908	0,00	318,50	1.006,02 D	8 1388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032
	2812	2187909	0,00	5.950,00	-4.943,98 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 40449
	2812	2187910	0,00	6.128,43	-11.072,41 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB BARBARA C.I. 609/2019
	2812	2187911	0,00	99,00	-11.171,41 C	8 1716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8848
	2812	2188943	11.181,34	0,00	9,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188944	0,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/12/2019	2812	2186907	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186908	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186909	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186910	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186911	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2187912	0,00	397,70	-407,20 C	8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026
	2812	2187913	0,00	3.400,00	-3.807,20 C	8 2019000302649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855
	2812	2187914	0,00	16.806,00	-20.613,20 C	8 2019000302510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166
	2812	2187915	0,00	6.240,00	-26.853,20 C	8 1674 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA MED

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233	
04/12/2019	2812	2187916	0,00	22,50	-26.875,70 C	8 2019000302647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437	
	2812	2187917	0,00	9.393,47	-36.269,17 C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS IZABELLA/FERNANDA REF 12/19 C.I. 609/2019	
	2812	2187918	0,00	23.250,00	-59.519,17 C	8 PROC 1427 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328	
	2812	2187919	0,00	294,72	-59.813,89 C	8 2019000302511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380	
	2812	2189008	62.552,91	0,00	2.739,02 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2812	2189070	0,00	2.729,02	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
05/12/2019	2812	2186903	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG	
	2812	2186904	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG	
	2812	2186905	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG	
	2812	2186906	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG	
	2812	2186927	0,00	670,00	-675,60 C	DÉBITO C/C 32200-9 ESTORNO GRAZIELA FERNANDES	
	2812	2186932	342,91	0,00	-332,69 C	UNIMED LOURDES MARINA - MAT 6020	
	2812	2186933	770,00	0,00	437,31 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534	
	2812	2186934	670,00	0,00	1.107,31 D	CEI 000045 DEPOS - UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534	
	2812	2187920	0,00	148.405,29	-147.297,98 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13	
	2812	2187921	0,00	992,00	-148.289,98 C	8 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721	
	2812	2187922	0,00	386,00	-148.675,98 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135822	
	2812	2187923	0,00	590,40	-149.266,38 C	8 2019000302622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 277	
	2812	2187924	0,00	1.891,11	-151.157,49 C	6 - 008/19 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019	
	2812	2187925	0,00	2.288,80	-153.446,29 C	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB PEDRO/VIVIANA CI 615/2019	
	2812	2187926	0,00	27.890,00	-181.336,29 C	8 2019000302523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196	
	2812	2187927	0,00	600.707,66	-782.043,95 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RATEIO AGIR REF MES 11/2019 11/2019	
	2812	2187928	0,00	30.236,42	-812.280,37 C	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 06 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019	
	2812	2187929	0,00	8.574,68	-820.855,05 C	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALARIO REF 11/2019 DE 02 COLAB CARLOS/VICTOR CI 235/2019	
	2812	2187930	0,00	14.393,80	-835.248,85 C	8 PROC 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 1294	
	2812	2188942	368,48	0,00	-834.880,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2189007	834.890,37	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
06/12/2019	2812	2186901	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186902	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186931	336,08	0,00	334,38 D	PGTO UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT 6619
	2812	2187931	0,00	105.447,02	-105.112,64 C	8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116
	2812	2187932	0,00	1.127.360,52	-1.232.473,16 C	36 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 11/19
	2812	2187933	0,00	17.670,00	-1.250.143,16 C	8 2019000302832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459
	2812	2187934	0,00	10.382,25	-1.260.525,41 C	8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874
	2812	2187935	0,00	9.900,00	-1.270.425,41 C	8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925
	2812	2187936	0,00	7.712,00	-1.278.137,41 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135875
	2812	2187937	0,00	2.208,00	-1.280.345,41 C	8 2019000302514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960
	2812	2187938	0,00	22.040,00	-1.302.385,41 C	8 1452/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7921
	2812	2187939	0,00	11.586,96	-1.313.972,37 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10311
	2812	2187940	0,00	9.900,00	-1.323.872,37 C	8 2019000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942
	2812	2187941	0,00	11.943,67	-1.335.816,04 C	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 02 COLAB ANA CAROLINA/EDER REF 12/19 C.I. 609/2019
	2812	2187942	0,00	6.391,74	-1.342.207,78 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL 20 COLAB REF FL 11/2019 CI 618/2019
	2812	2187943	0,00	6.901,61	-1.349.109,39 C	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 02 COLAB JOSE/MARIA CI 617/2019
	2812	2187944	0,00	2.115,08	-1.351.224,47 C	26 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2707050296002
	2812	2187945	0,00	11.050,00	-1.362.274,47 C	8 2019000302629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997
	2812	2188940	0,01	0,00	-1.362.274,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188941	776,70	0,00	-1.361.497,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189006	1.361.507,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/12/2019	2742	17	0,00	610,29	-600,29 C	CHEQUE 402 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHEQUE REF 1ª PARCELA 13º VICTOR HUGO
	2812	2186897	0,00	3,90	-604,19 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	2812	2186898	0,00	3,90	-608,09 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186899	0,00	3,90	-611,99 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186900	0,00	3,90	-615,89 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2187946	0,00	1.455,00	-2.070,89 C	8 PROC 2019000302535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 274795
	2812	2187947	0,00	5.707,99	-7.778,88 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO HERICON BONFIM CI 620/2019
	2812	2187948	0,00	6.098,00	-13.876,88 C	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137
	2812	2187949	0,00	24.228,65	-38.105,53 C	26 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4344650296002
	2812	2187950	0,00	1.970,00	-40.075,53 C	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2812	2187951	0,00	1.125,72	-41.201,25 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932
	2812	2187952	0,00	220,00	-41.421,25 C	8 PROC 2371 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 55042
	2812	2187953	0,00	5.031,60	-46.452,85 C	8 PROC 2019000302536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681
	2812	2187954	0,00	1.550,00	-48.002,85 C	8 PROC 2019000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031
	2812	2187955	0,00	91,00	-48.093,85 C	8 PROC 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892
	2812	2187956	0,00	226,94	-48.320,79 C	8 PROC 2019000302648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325
	2812	2187957	0,00	1.146,40	-49.467,19 C	8 PROC 2019000302631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826
	2812	2187958	0,00	4.749,04	-54.216,23 C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB JONATHAN CRUZ C.I 621/2019
	2812	2187959	0,00	5.829,18	-60.045,41 C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALLINE/KESIANE REF 12/19 C.I. 609/2019
	2812	2187960	0,00	28.532,89	-88.578,30 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB MURILO LACERDA CI 625/2019
	2812	2187961	0,00	8.041,76	-96.620,06 C	8 PROC 2019000302739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409
	2812	2188938	0,02	0,00	-96.620,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188939	951,26	0,00	-95.668,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189005	95.678,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
10/12/2019	2812	2186895	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186896	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	2812	2186930	482,50	0,00	484,70 D	PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225
	2812	2187962	0,00	2.109,30	-1.624,60 C	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12/19
	2812	2187963	0,00	39.704,36	-41.328,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000009754
	2812	2187964	0,00	15.403,80	-56.732,76 C	9 PROC 12 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS12/19
	2812	2187965	0,00	7.646,38	-64.379,14 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB YONARA BRUNA C.I. 628/2019
	2812	2187966	0,00	117,50	-64.496,64 C	8 PROC 1627 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985
	2812	2187967	0,00	1.377,00	-65.873,64 C	8 PROC 2019000302716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 275845
	2812	2187968	0,00	3.842,59	-69.716,23 C	8 PROC 830 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2653686
	2812	2187969	0,00	985,31	-70.701,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478
	2812	2187970	0,00	8.914,84	-79.616,38 C	8 PROC 1361 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479
	2812	2187971	0,00	3.100,00	-82.716,38 C	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 41592
	2812	2187972	0,00	4.632,00	-87.348,38 C	8 PROC 2019000302710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1976455
	2812	2187973	0,00	0,19	-87.348,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-488722
	2812	2187974	0,00	3,59	-87.352,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-324
	2812	2187975	0,00	7,67	-87.359,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-575
	2812	2187976	0,00	8,58	-87.368,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23210
	2812	2187977	0,00	9,48	-87.377,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-325
	2812	2187978	0,00	10,21	-87.388,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1841
	2812	2187979	0,00	13,12	-87.401,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23218
	2812	2187980	0,00	30,27	-87.431,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9547
	2812	2187981	0,00	36,23	-87.467,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2503
	2812	2187982	0,00	53,35	-87.521,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1576
	2812	2187983	0,00	73,91	-87.594,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3559
10/12/2019	2812	2187984	0,00	95,31	-87.690,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	2812	2187985	0,00	102,00	-87.792,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265
	2812	2187986	0,00	113,50	-87.905,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-306
	2812	2187987	0,00	140,97	-88.046,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
	2812	2187988	0,00	148,31	-88.195,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-563
	2812	2187989	0,00	149,72	-88.344,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-843
	2812	2187990	0,00	162,93	-88.507,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491255
	2812	2187991	0,00	164,93	-88.672,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491258
	2812	2187992	0,00	176,56	-88.849,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1892
	2812	2187993	0,00	244,34	-89.093,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2233
	2812	2187994	0,00	247,26	-89.340,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491251
	2812	2187995	0,00	275,07	-89.615,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-705
	2812	2187996	0,00	277,45	-89.893,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-307
	2812	2187997	0,00	306,15	-90.199,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1884
	2812	2187998	0,00	327,90	-90.527,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 18
	2812	2187999	0,00	354,04	-90.881,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4060
	2812	2188000	0,00	367,80	-91.249,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1332
	2812	2188001	0,00	369,87	-91.619,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160
	2812	2188002	0,00	392,71	-92.011,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18268
	2812	2188003	0,00	519,06	-92.530,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49
	2812	2188004	0,00	604,41	-93.135,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000010
	2812	2188005	0,00	791,24	-93.926,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135
	2812	2188006	0,00	963,71	-94.890,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491247
10/12/2019	2812	2188007	0,00	1.650,36	-96.540,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019781
	2812	2188008	0,00	1.879,49	-98.420,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918
	2812	2188009	0,00	1.879,49	-100.299,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919
	2812	2188010	0,00	2.769,59	-103.069,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12
	2812	2188011	0,00	2.930,89	-106.000,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30
	2812	2188012	0,00	4.084,54	-110.084,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-136
	2812	2188013	0,00	6.222,73	-116.307,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8672
	2812	2188014	0,00	6.789,21	-123.096,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3054
	2812	2188015	0,00	8.792,68	-131.889,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-908
	2812	2188016	0,00	9.484,56	-141.373,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134
	2812	2188017	0,00	12.510,53	-153.884,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-148
	2812	2188018	0,00	23.924,27	-177.808,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3156
	2812	2188019	0,00	4.617,00	-182.425,56 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 12/19
	2812	2188985	196.510,98	0,00	14.085,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189033	0,00	14.075,42	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/12/2019	2812	2186889	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2812	2186890	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2812	2186891	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186892	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186893	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186894	0,00	3,90	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186929	310,27	0,00	296,87 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH
	2812	2188020	0,00	4.824,97	-4.528,10 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALECIO/FRANCIELE REF 12/19 C.I. 609/2019
	2812	2188021	0,00	320,00	-4.848,10 C	8 2019000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151422
	2812	2188022	0,00	148,74	-4.996,84 C	8 1081/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671
	2812	2188023	0,00	57.229,80	-62.226,64 C	8 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						103443
11/12/2019	2812	2188024	0,00	52.957,66	-115.184,30 C	8 2019000302640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423
	2812	2188025	0,00	19.052,50	-134.236,80 C	8 2019000302827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593
	2812	2188026	0,00	16.336,40	-150.573,20 C	8 2019000302540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986
	2812	2188027	0,00	12.936,00	-163.509,20 C	8 2019000302753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260
	2812	2188028	0,00	10.780,00	-174.289,20 C	8 2019000302740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980
	2812	2188029	0,00	10.270,68	-184.559,88 C	8 2019000302752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948
	2812	2188030	0,00	9.480,00	-194.039,88 C	8 2019000302624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682
	2812	2188031	0,00	3.000,00	-197.039,88 C	8 2019000302737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32668
	2812	2188032	0,00	2.937,88	-199.977,76 C	8 2019000302538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178
	2812	2188033	0,00	1.414,57	-201.392,33 C	8 2019000302828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750
	2812	2188034	0,00	1.300,00	-202.692,33 C	8 2019000302750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097
	2812	2188035	0,00	960,00	-203.652,33 C	8 2019000302725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689
	2812	2188036	0,00	950,00	-204.602,33 C	8 2019000302636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500
	2812	2188037	0,00	882,00	-205.484,33 C	8 2019000302537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41551
	2812	2188038	0,00	614,09	-206.098,42 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671
	2812	2188039	0,00	360,00	-206.458,42 C	8 2019000302525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589
	2812	2188040	0,00	816,36	-207.274,78 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB RICARDO DE OLIVEIRA CI.629/19
	2812	2188936	0,39	0,00	-207.274,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188937	13.156,49	0,00	-194.117,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189004	194.127,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
12/12/2019	2812	2186883	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186884	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186885	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186886	0,00	7,80	-9,50 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	2812	2186887	0,00	3,90	-13,40C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186888	0,00	3,90	-17,30C	TAR DOC SISPAG
	2812	2188041	0,00	610,00	-627,30C	8 PROC 2019000302764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684
	2812	2188042	0,00	194.308,00	-194.935,30C	8 PROC 1405/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166
	2812	2188043	0,00	993.194,65	-1.188.129,95C	8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1097
	2812	2188044	0,00	89.983,79	-1.278.113,74C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 21 COLABORADORES CI.630/19
	2812	2188045	0,00	4.583,47	-1.282.697,21C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 02 COLAB LUCIENE/SUELI CI 629/19
	2812	2188046	0,00	8.894,20	-1.291.591,41C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JURANILDE RIBEIRO CI 631/2019
	2812	2188047	0,00	6.464,09	-1.298.055,50C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4760850296002
	2812	2188048	0,00	335,00	-1.298.390,50C	8 PROC 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053
	2812	2188049	0,00	772,00	-1.299.162,50C	8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020
	2812	2188050	0,00	1.245,00	-1.300.407,50C	8 PROC 2019000302774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 95342
	2812	2188051	0,00	1.350,00	-1.301.757,50C	8 PROC 2019000302770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76062
	2812	2188052	0,00	1.688,40	-1.303.445,90C	8 PROC 2019000302542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016
	2812	2188053	0,00	4.411,50	-1.307.857,40C	8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082
	2812	2188054	0,00	4.498,00	-1.312.355,40C	8 PROC 2019000302760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014
	2812	2188055	0,00	6.242,40	-1.318.597,80C	8 PROC 2019000302759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830
	2812	2188056	0,00	7.500,00	-1.326.097,80C	8 PROC 2019000302761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375
	2812	2188057	0,00	22.399,98	-1.348.497,78C	8 PROC 2019000302769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251
	2812	2188058	0,00	759,00	-1.349.256,78C	8 PROC 2019000302765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683
12/12/2019	2812	2188934	324,41	0,00	-1.348.932,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188935	0,01	0,00	-1.348.932,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188984	1.348.942,36	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/12/2019	2812	2186870	0,00	15,60	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186871	0,00	31,20	-36,80 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186872	0,00	19,50	-56,30 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186873	0,00	15,60	-71,90 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186874	0,00	7,80	-79,70 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186875	0,00	11,70	-91,40 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186876	0,00	3,90	-95,30 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186877	0,00	15,60	-110,90 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186878	0,00	3,90	-114,80 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186879	0,00	23,40	-138,20 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186880	0,00	7,80	-146,00 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186881	0,00	3,90	-149,90 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186882	0,00	3,90	-153,80 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186926	0,00	18.957,08	-19.110,88 C	REC TRABALHISTA TRT 18 RT WESDRAS MARTINS 202/19
	2812	2186935	775.858,83	0,00	756.747,95 D	TRASNF DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C
	2812	2186936	1.000.000,00	0,00	1.756.747,95 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2812	2186937	900.000,00	0,00	2.656.747,95 D	TRASNF DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C
	2812	2188059	0,00	3.773,57	2.652.974,38 D	8 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15779
	2812	2188060	0,00	6.315,20	2.646.659,18 D	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945
	2812	2188061	0,00	8.954,40	2.637.704,78 D	8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378
	2812	2188062	0,00	254,25	2.637.450,53 D	8 2019000302840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342
	2812	2188063	0,00	16.955,25	2.620.495,28 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168
	2812	2188064	0,00	16.797,20	2.603.698,08 D	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336
	2812	2188065	0,00	18.050,00	2.585.648,08 D	8 20190003.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443
	2812	2188066	0,00	29.906,31	2.555.741,77 D	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 52347
	2812	2188067	0,00	30.155,92	2.525.585,85 D	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 52811
	2812	2188068	0,00	50.605,20	2.474.980,65 D	8 2019000302799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38555
	2812	2188069	0,00	679,20	2.474.301,45 D	8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37579
	2812	2188070	0,00	142,24	2.474.159,21 D	8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828
13/12/2019	2812	2188071	0,00	197,76	2.473.961,45 D	8 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626
	2812	2188072	0,00	200,00	2.473.761,45 D	8 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939
	2812	2188073	0,00	240,00	2.473.521,45 D	8 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583
	2812	2188074	0,00	75.141,08	2.398.380,37 D	8 20190003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860
	2812	2188075	0,00	888,50	2.397.491,87 D	8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9663
	2812	2188076	0,00	93.250,00	2.304.241,87 D	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128
	2812	2188077	0,00	8.794,00	2.295.447,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27988
	2812	2188078	0,00	3.600,00	2.291.847,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28017
	2812	2188079	0,00	6.984,00	2.284.863,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054
	2812	2188080	0,00	9.312,00	2.275.551,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28128
	2812	2188081	0,00	1.440,00	2.274.111,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164
	2812	2188082	0,00	4.824,00	2.269.287,87 D	8 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200
	2812	2188083	0,00	1.054,91	2.268.232,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072
	2812	2188084	0,00	121,18	2.268.111,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073
	2812	2188085	0,00	71,52	2.268.040,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074
	2812	2188086	0,00	8,05	2.268.032,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075
	2812	2188087	0,00	255,34	2.267.776,87 D	8 1353/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091
	2812	2188088	0,00	35,76	2.267.741,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093
	2812	2188089	0,00	1.054,91	2.266.686,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094
	2812	2188090	0,00	648,11	2.266.038,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095
	2812	2188091	0,00	2.243,55	2.263.794,54 D	8 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 138890

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2188092	0,00	848,00	2.262.946,54 D	8 1165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316
	2812	2188093	0,00	18.810,00	2.244.136,54 D	8 1327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969
	2812	2188094	0,00	155.755,88	2.088.380,66 D	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2330
	2812	2188095	0,00	2.667,05	2.085.713,61 D	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26
	2812	2188096	0,00	649,50	2.085.064,11 D	8 1288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631
	2812	2188097	0,00	1.000,00	2.084.064,11 D	8 2019000302601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065
	2812	2188098	0,00	1.849,60	2.082.214,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598
	2812	2188099	0,00	4.912,00	2.077.302,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621
	2812	2188100	0,00	634,00	2.076.668,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578
	2812	2188101	0,00	2.203,20	2.074.465,31 D	8 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580
	2812	2188102	0,00	2.262,00	2.072.203,31 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283
	2812	2188103	0,00	13.753,17	2.058.450,14 D	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB GREICIANE E SARA CI 630/19
	2812	2188104	0,00	242.673,77	1.815.776,37 D	8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 140
	2812	2188105	0,00	20.244,71	1.795.531,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 141
	2812	2188106	0,00	248,00	1.795.283,66 D	8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414
	2812	2188107	0,00	16.333,45	1.778.950,21 D	8 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21250
	2812	2188108	0,00	8.835,00	1.770.115,21 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498
	2812	2188109	0,00	13.252,50	1.756.862,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497
	2812	2188110	0,00	13.252,50	1.743.610,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495
	2812	2188111	0,00	13.280,54	1.730.329,67 D	8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 50
	2812	2188112	0,00	6.175,00	1.724.154,67 D	8 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20
	2812	2188113	0,00	11.132,00	1.713.022,67 D	8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354
13/12/2019	2812	2188114	0,00	10.000,00	1.703.022,67 D	8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2002
	2812	2188115	0,00	4.624,86	1.698.397,81 D	8 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 599
	2812	2188116	0,00	4.336,80	1.694.061,01 D	8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587
	2812	2188117	0,00	2.528,46	1.691.532,55 D	8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966
	2812	2188118	0,00	3.218,80	1.688.313,75 D	8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429
	2812	2188119	0,00	3.490,00	1.684.823,75 D	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921
	2812	2188120	0,00	3.608,00	1.681.215,75 D	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919
	2812	2188121	0,00	5.700,00	1.675.515,75 D	8 2019000302809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663
	2812	2188122	0,00	7.530,00	1.667.985,75 D	8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033
	2812	2188123	0,00	7.708,32	1.660.277,43 D	8 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253958
	2812	2188124	0,00	10.152,00	1.650.125,43 D	8 2019000302785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402
	2812	2188125	0,00	12.500,00	1.637.625,43 D	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434024
	2812	2188126	0,00	19.043,59	1.618.581,84 D	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JULIANA PRELLE CI 631/2019
	2812	2188127	0,00	11.658,81	1.606.923,03 D	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 115153
	2812	2188128	0,00	4.966,21	1.601.956,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 116302
	2812	2188129	0,00	16.899,00	1.585.057,82 D	8 2019000302815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570
	2812	2188130	0,00	4.000,00	1.581.057,82 D	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533
	2812	2188131	0,00	4.688,00	1.576.369,82 D	8 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490
	2812	2188132	0,00	19.005,25	1.557.364,57 D	8 PROC 2792/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126
	2812	2188133	0,00	10.620,00	1.546.744,57 D	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11960

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2188134	0,00	15.500,00	1.531.244,57 D	8 2019000302814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344728
	2812	2188135	0,00	800,00	1.530.444,57 D	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989
	2812	2188136	0,00	945,60	1.529.498,97 D	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630
	2812	2188137	0,00	12.470,40	1.517.028,57 D	8 2019000302541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90212
	2812	2188138	0,00	3.703,00	1.513.325,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413
	2812	2188139	0,00	2.772,00	1.510.553,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41438
	2812	2188140	0,00	11.731,50	1.498.822,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465
	2812	2188141	0,00	3.172,00	1.495.650,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502
	2812	2188142	0,00	20.608,00	1.475.042,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503
	2812	2188143	0,00	2.133,82	1.472.908,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41516
	2812	2188144	0,00	13.011,00	1.459.897,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41517
	2812	2188145	0,00	3.638,40	1.456.258,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538
	2812	2188146	0,00	787,20	1.455.471,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558
	2812	2188147	0,00	9.023,40	1.446.448,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567
	2812	2188148	0,00	663,18	1.445.785,07 D	8 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651
	2812	2188149	0,00	8.081,01	1.437.704,06 D	8 1113/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9532
	2812	2188150	0,00	248,00	1.437.456,06 D	8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557
	2812	2188151	0,00	4.281,75	1.433.174,31 D	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311
	2812	2188152	0,00	2.944,20	1.430.230,11 D	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266
	2812	2188153	0,00	2.758,34	1.427.471,77 D	8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160
	2812	2188154	0,00	1.984,16	1.425.487,61 D	8 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2188155	0,00	1.900,00	1.423.587,61 D	8 1489/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004
	2812	2188156	0,00	1.751,62	1.421.835,99 D	8 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310
	2812	2188157	0,00	27.434,57	1.394.401,42 D	8 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921
	2812	2188158	0,00	629,07	1.393.772,35 D	8 PROC 1352 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071
	2812	2188159	0,00	10.440,00	1.383.332,35 D	8 2019000302782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297
	2812	2188160	0,00	387,23	1.382.945,12 D	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833
	2812	2188161	0,00	709,69	1.382.235,43 D	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 52595
	2812	2188162	0,00	224.971,50	1.157.263,93 D	8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927
	2812	2188163	0,00	116.374,00	1.040.889,93 D	8 696/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440
	2812	2188164	0,00	89.305,16	951.584,77 D	8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892
	2812	2188165	0,00	74.990,50	876.594,27 D	8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	2812	2188166	0,00	34.365,25	842.229,02 D	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20792
	2812	2188167	0,00	71.524,73	770.704,29 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291
	2812	2188983	1.149.645,39	0,00	1.920.349,68 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189003	736.432,54	0,00	2.656.782,22 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189065	0,00	2.656.772,22	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/12/2019	2812	2186862	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186863	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186864	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186865	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186866	0,00	3,90	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186867	0,00	3,90	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186868	0,00	7,80	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186869	0,00	3,90	-29,00 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2188168	0,00	1.190,00	-1.219,00 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968
	2812	2188169	0,00	90,50	-1.309,50 C	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595 CRED REF NF14407 DENTAL
	2812	2188170	0,00	22.529,30	-23.838,80 C	8 2019000302881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2473724
16/12/2019	2812	2188171	0,00	10.478,42	-34.317,22 C 8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406
	2812	2188172	0,00	3.325,00	-37.642,22 C 8 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1932
	2812	2188173	0,00	13.920,00	-51.562,22 C 8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702
	2812	2188174	0,00	12.196,00	-63.758,22 C 8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178
	2812	2188175	0,00	5.325,84	-69.084,06 C 8 2019000302892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054
	2812	2188176	0,00	4.224,00	-73.308,06 C 8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 38761
	2812	2188177	0,00	3.080,00	-76.388,06 C 8 2019000302826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445
	2812	2188178	0,00	2.900,00	-79.288,06 C 8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 395183
	2812	2188179	0,00	2.234,00	-81.522,06 C 8 2019000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921
	2812	2188180	0,00	2.000,01	-83.522,07 C 8 1906/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454
	2812	2188181	0,00	1.345,00	-84.867,07 C 8 2019000302872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621
	2812	2188182	0,00	1.116,00	-85.983,07 C 8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043
	2812	2188183	0,00	705,00	-86.688,07 C 8 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555
	2812	2188184	0,00	324,00	-87.012,07 C 8 2019000302824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516
	2812	2188185	0,00	128,80	-87.140,87 C 8 2019000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883
	2812	2188186	0,00	6.834,91	-93.975,78 C 8 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007188731
	2812	2188187	0,00	6.477,04	-100.452,82 C 6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB ANA CAROLINA E WELIELDER CI 630/19
	2812	2188188	0,00	12.978,08	-113.430,90 C 9 PROC 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS ASSO 11/12
	2812	2188904	0,00	2.543.343,00	-2.656.773,90 C APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2812	2188932	0,53	0,00	-2.656.773,37 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188933	13.157,70	0,00	-2.643.615,67 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189030	0,19	0,00	-2.643.615,48 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2189031	14.075,42	0,00	-2.629.540,06 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189060	7,88	0,00	-2.629.532,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189061	2.626.813,09	0,00	-2.719,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189067	2.729,02	0,00	9,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189068	0,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/12/2019	2812	2186861	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2812	2188189	0,00	9.511,08	-9.504,98 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO FATMY DAICHOUM CI 634/2019
	2812	2188190	0,00	300,00	-9.804,98 C	8 PROC 1162 16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 619
	2812	2188191	0,00	1.929,50	-11.734,48 C	8 PROC 2019000302893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120483
	2812	2188192	0,00	5.755,34	-17.489,82 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5489650296002
	2812	2188899	17.526,94	0,00	37,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
18/12/2019	2742	18	0,00	83,82	-46,70 C	CHEQUE 404 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB TIAGO ALVES
	2812	2186858	0,00	7,80	-54,50 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186859	0,00	3,90	-58,40 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186860	0,00	3,90	-62,30 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2188193	0,00	700,00	-762,30 C	8 PROC 2019000302947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265
	2812	2188194	0,00	1.380,00	-2.142,30 C	8 PROC 2019000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151
	2812	2188195	0,00	18.408,00	-20.550,30 C	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75914
	2812	2188196	0,00	16.300,00	-36.850,30 C	8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103
	2812	2188197	0,00	13.482,21	-50.332,51 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB DILMY RANGEL/GLAUBER MORAIS CI 637/2019
	2812	2188198	0,00	6.087,65	-56.420,16 C	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANA RIBEIRO CI 630/19
	2812	2188199	0,00	14.175,00	-70.595,16 C	8 PROC 2019000301774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43240
	2812	2188200	0,00	86.368,00	-156.963,16 C	8 PROC 2019000302935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1551
	2812	2188201	0,00	200,00	-157.163,16 C	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140
	2812	2188202	0,00	283,20	-157.446,36 C	8 PROC 2019000302966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780
	2812	2188203	0,00	2.354,20	-159.800,56 C	8 PROC 2019000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31914	
18/12/2019	2812	2188204	0,00	5.500,00	-165.300,56 C	8 PROC 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090	
	2812	2188205	0,00	261,25	-165.561,81 C	26 PROC 004 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2564150296002	
	2812	2188898	165.502,76	0,00	-59,05 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2812	2189059	69,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
19/12/2019	2812	2186854	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG	
	2812	2186855	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG	
	2812	2186856	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG	
	2812	2186857	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG	
	2812	2188206	0,00	1.000,00	-1.005,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43514	
	2812	2188207	0,00	700,00	-1.705,60 C	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43436	
	2812	2188208	0,00	1.116,00	-2.821,60 C	8 PAGAMENTO 279 18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1231408	
	2812	2188209	0,00	2.115,00	-4.936,60 C	8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855	
	2812	2188210	0,00	2.900,00	-7.836,60 C	8 PROC 2019000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113	
	2812	2188211	0,00	37.368,00	-45.204,60 C	8 PROC 2019000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842431	
	2812	2188212	0,00	19.750,24	-64.954,84 C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 03COLAB KARLIANA/FERNANDO/LUIZ CARLOS CI 630/19	
	2812	2188213	0,00	16.800,00	-81.754,84 C	8 393 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30726	
	2812	2188214	0,00	5.446,80	-87.201,64 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5268350296002	
	2812	2188215	0,00	4.086,00	-91.287,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003	
	2812	2188216	0,00	1.824,00	-93.111,64 C	8 PROC 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036	
	2812	2188217	0,00	13.968,40	-107.080,04 C	8 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 32702	
	2812	2188218	0,00	355,00	-107.435,04 C	8 2019000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708	
	2812	2188219	0,00	39.685,12	-147.120,16 C	8 PROC 2019000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478	
	2812	2188897	147.215,04	0,00	94,88 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
20/12/2019	2742	12	2.667,46	0,00	2.762,34 D	CHEQUE 407 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO MARCOS	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2742	13	1.030,47	0,00	3.792,81 D	CHEQUE 408 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ ADYNA
	2742	14	222,31	0,00	4.015,12 D	CHEQUE 410 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ LUCIMAR
	2742	15	146,05	0,00	4.161,17 D	CHEQUE 411 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ ANA PAULA
	2742	16	122,50	0,00	4.283,67 D	CHEQUE 412 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ IRIS FERNANDO
	2742	20	5.216,67	0,00	9.500,34 D	CHEQUE 406 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ FERNANDO
	2742	21	122,50	0,00	9.622,84 D	CHEQUE 413 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JOAO CARLOS
	2742	22	122,50	0,00	9.745,34 D	CHEQUE 414 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JONAS HENRIQUE
	2742	23	122,50	0,00	9.867,84 D	CHEQUE 415 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ VIVIANE
	2742	24	116,96	0,00	9.984,80 D	CHEQUE 416 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ FRANCINE
	2812	2186846	0,00	19,50	9.965,30 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186847	0,00	3,90	9.961,40 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186848	0,00	3,90	9.957,50 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186849	0,00	3,90	9.953,60 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186850	0,00	27,30	9.926,30 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186851	0,00	7,80	9.918,50 D	TAR DOC SISPAG
	2812	2186852	0,00	15,60	9.902,90 D	TAR DOC SISPAG
	2812	2186853	0,00	7,80	9.895,10 D	TAR DOC SISPAG
	2812	2187863	0,00	224,81	9.670,29 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 405 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JUSCILER BATISTA VIA CHEQUE 20/12/2019
	2812	2187864	0,00	116,96	9.553,33 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 416 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO COLAB FRANCINE 20/12/2019
	2812	2187865	0,00	5.216,67	4.336,66 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 406 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB FERNANDO 20/12/2019
	2812	2187866	0,00	2.667,46	1.669,20 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 407 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB MARCOS 20/12/2019
	2812	2187867	0,00	1.030,47	638,73 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 408 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ADYNA 20/12/2019
	2812	2187868	0,00	222,31	416,42 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 410 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB LUCIMAR 20/12/2019
	2812	2187869	0,00	146,05	270,37 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 411 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ANA PAULA 20/12/2019
	2812	2187870	0,00	122,50	147,87 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 412 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB IRIS 20/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2187871	0,00	122,50	25,37 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 413 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° SALARIO REJ COLAB JOAO CARLOS 20/12/2019
	2812	2187872	0,00	122,50	-97,13 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 414 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° SALARIO REJ COLAB JONAS 20/12/2019
	2812	2187873	0,00	122,50	-219,63 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 415 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2° PARC DE 13° SALARIO REJ COLAB VIVIANE 20/12/2019
	2812	2188220	0,00	3.795,04	-4.014,67 C	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579
	2812	2188221	0,00	4.922,72	-8.937,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33949
	2812	2188222	0,00	90,00	-9.027,39 C	8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4043
	2812	2188223	0,00	3.028,00	-12.055,39 C	8 PROC 1100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383
	2812	2188224	0,00	9.900,00	-21.955,39 C	8 PROC 2019000303055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009
	2812	2188225	0,00	30.240,00	-52.195,39 C	8 PROC 2019000303038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711
	2812	2188226	0,00	38.458,40	-90.653,79 C	8 PROC 2019000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871
	2812	2188227	0,00	132,00	-90.785,79 C	8 PROC 2019000302972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281
	2812	2188228	0,00	1.479,00	-92.264,79 C	8 PROC 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104277
	2812	2188229	0,00	234,46	-92.499,25 C	8 PROC 2019000302933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012
	2812	2188230	0,00	483,00	-92.982,25 C	8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73394
	2812	2188231	0,00	743,40	-93.725,65 C	8 PROC 2019000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641
	2812	2188232	0,00	1.163,90	-94.889,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400782
	2812	2188233	0,00	936,58	-95.826,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400783
	2812	2188234	0,00	3.778,15	-99.604,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400784
	2812	2188235	0,00	1.096,39	-100.700,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188236	0,00	648,11	-101.348,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786
	2812	2188237	0,00	146,64	-101.495,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400788
	2812	2188238	0,00	3.778,15	-105.273,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790
	2812	2188239	0,00	1.332,27	-106.605,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792
	2812	2188240	0,00	163,74	-106.769,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808
	2812	2188241	0,00	534,97	-107.304,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400809
	2812	2188242	0,00	1.054,91	-108.359,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814
	2812	2188243	0,00	1.575,58	-109.935,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820
	2812	2188244	0,00	1.163,90	-111.098,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400823
	2812	2188245	0,00	389,65	-111.488,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825
	2812	2188246	0,00	1.054,91	-112.543,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830
	2812	2188247	0,00	183,81	-112.727,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839
	2812	2188248	0,00	183,81	-112.911,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846
	2812	2188249	0,00	183,81	-113.094,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855
	2812	2188250	0,00	1.447,24	-114.542,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865
	2812	2188251	0,00	148,40	-114.690,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400886
	2812	2188252	0,00	235,88	-114.926,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888
	2812	2188253	0,00	989,15	-115.915,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890
	2812	2188254	0,00	936,58	-116.852,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892
	2812	2188255	0,00	648,11	-117.500,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894
	2812	2188256	0,00	3.778,15	-121.278,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899
	2812	2188257	0,00	648,11	-121.926,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912
	2812	2188258	0,00	590,39	-122.516,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188259	0,00	1.199,31	-123.716,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919
	2812	2188260	0,00	648,11	-124.364,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922
	2812	2188261	0,00	648,11	-125.012,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923
	2812	2188262	0,00	1.873,78	-126.886,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926
	2812	2188263	0,00	534,97	-127.421,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938
	2812	2188264	0,00	367,62	-127.788,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943
	2812	2188265	0,00	183,81	-127.972,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944
	2812	2188266	0,00	936,58	-128.909,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945
	2812	2188267	0,00	1.671,54	-130.580,77 C	8 PROC 2019000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195628
	2812	2188268	0,00	1.488,00	-132.068,77 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661
	2812	2188269	0,00	85,00	-132.153,77 C	8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795
	2812	2188270	0,00	1.847,60	-134.001,37 C	8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940
	2812	2188271	0,00	2.800,00	-136.801,37 C	8 PROC 2019000302926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921
	2812	2188272	0,00	3.778,15	-140.579,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946
	2812	2188273	0,00	1.163,90	-141.743,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947
	2812	2188274	0,00	270,87	-142.014,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948
	2812	2188275	0,00	180,58	-142.194,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400949
	2812	2188276	0,00	648,11	-142.842,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950
	2812	2188277	0,00	648,11	-143.491,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956
	2812	2188278	0,00	989,15	-144.480,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400960
	2812	2188279	0,00	205,84	-144.686,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400963
	2812	2188280	0,00	534,97	-145.221,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400969

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188281	0,00	411,68	-145.632,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087
	2812	2188282	0,00	367,62	-146.000,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089
	2812	2188283	0,00	183,81	-146.184,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091
	2812	2188284	0,00	905,90	-147.090,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096
	2812	2188285	0,00	390,00	-147.480,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401098
	2812	2188286	0,00	360,32	-147.840,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101
	2812	2188287	0,00	3.263.396,96	-3.411.237,34 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DA 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 1977 COLAB CI 640/2019
	2812	2188288	0,00	874,07	-3.412.111,41 C	6 PROC 2019000303119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF01/2019
	2812	2188289	0,00	55.111,10	-3.467.222,51 C	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 01/2020
	2812	2188290	0,00	324.603,49	-3.791.826,00 C	36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/19
	2812	2188291	0,00	469.828,60	-4.261.654,60 C	36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13º SALARIO 2019
	2812	2188292	0,00	1.079.887,09	-5.341.541,69 C	36 PROC 010 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 11/19
	2812	2188293	0,00	345,61	-5.341.887,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18776
	2812	2188294	0,00	2.263,85	-5.344.151,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6572
	2812	2188295	0,00	24,40	-5.344.175,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491255
	2812	2188296	0,00	38,04	-5.344.213,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491258
	2812	2188297	0,00	39,14	-5.344.252,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491251
	2812	2188298	0,00	261,00	-5.344.513,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491247
	2812	2188299	0,00	797,55	-5.345.311,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18776
	2812	2188300	0,00	5.224,26	-5.350.535,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6572
	2812	2188301	0,00	648,11	-5.351.183,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966
	2812	2188302	0,00	648,11	-5.351.831,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188303	0,00	648,11	-5.352.479,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968
	2812	2188304	0,00	648,11	-5.353.127,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969
	2812	2188305	0,00	16,49	-5.353.144,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5362
	2812	2188306	0,00	631,40	-5.353.775,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5360
	2812	2188307	0,00	6.105,60	-5.359.881,47 C	8 PROC 2019000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAIO CLIN PROD HOSP LTDA 38829
	2812	2188308	0,00	8.459,08	-5.368.340,55 C	8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263
	2812	2188309	0,00	745,91	-5.369.086,46 C	8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294
	2812	2188310	0,00	9.912,00	-5.378.998,46 C	8 PROC 2019000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344957
	2812	2188311	0,00	12.287,52	-5.391.285,98 C	8 PROC 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267
	2812	2188312	0,00	15.498,30	-5.406.784,28 C	8 PROC 2019000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 622
	2812	2188313	0,00	547,36	-5.407.331,64 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599
	2812	2188314	0,00	1.809,05	-5.409.140,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600
	2812	2188315	0,00	723,62	-5.409.864,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601
	2812	2188316	0,00	2.170,86	-5.412.035,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639
	2812	2188317	0,00	1.873,78	-5.413.908,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640
	2812	2188318	0,00	1.085,43	-5.414.994,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641
	2812	2188319	0,00	723,62	-5.415.718,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642
	2812	2188320	0,00	1.511,97	-5.417.229,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643
	2812	2188321	0,00	1.150,16	-5.418.380,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644
	2812	2188322	0,00	723,62	-5.419.103,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645
	2812	2188323	0,00	723,62	-5.419.827,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666
	2812	2188324	0,00	1.150,16	-5.420.977,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188325	0,00	2.532,67	-5.423.510,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668
	2812	2188326	0,00	361,81	-5.423.872,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103
	2812	2188327	0,00	2.170,86	-5.426.042,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401107
	2812	2188328	0,00	648,11	-5.426.690,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401283
	2812	2188329	0,00	1.209,77	-5.427.900,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284
	2812	2188330	0,00	648,11	-5.428.548,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401287
	2812	2188331	0,00	648,11	-5.429.196,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289
	2812	2188332	0,00	648,11	-5.429.845,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319
	2812	2188333	0,00	648,11	-5.430.493,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401321
	2812	2188334	0,00	3.979,91	-5.434.473,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323
	2812	2188335	0,00	723,62	-5.435.196,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325
	2812	2188336	0,00	648,11	-5.435.844,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327
	2812	2188337	0,00	648,11	-5.436.492,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330
	2812	2188338	0,00	1.085,43	-5.437.578,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401699
	2812	2188339	0,00	1.447,24	-5.439.025,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401702
	2812	2188340	0,00	614,71	-5.439.640,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703
	2812	2188341	0,00	648,11	-5.440.288,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809
	2812	2188342	0,00	534,97	-5.440.823,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404022
	2812	2188343	0,00	154,38	-5.440.977,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404023
	2812	2188344	0,00	138,68	-5.441.116,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025
	2812	2188345	0,00	286,97	-5.441.403,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404026
	2812	2188346	0,00	1.163,90	-5.442.567,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027
	2812	2188347	0,00	180,58	-5.442.747,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188348	0,00	905,90	-5.443.653,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067
	2812	2188349	0,00	386,42	-5.444.040,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068
	2812	2188350	0,00	183,81	-5.444.224,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069
	2812	2188351	0,00	296,13	-5.444.520,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070
	2812	2188352	0,00	1.096,39	-5.445.616,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071
	2812	2188353	0,00	1.199,66	-5.446.816,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073
	2812	2188354	0,00	26,11	-5.446.842,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074
	2812	2188355	0,00	1.163,90	-5.448.006,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404075
	2812	2188356	0,00	1.163,90	-5.449.170,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081
	2812	2188357	0,00	1.447,24	-5.450.617,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084
	2812	2188358	0,00	648,11	-5.451.265,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086
	2812	2188359	0,00	648,11	-5.451.913,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970
	2812	2188360	0,00	648,11	-5.452.561,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973
	2812	2188361	0,00	648,11	-5.453.209,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977
	2812	2188362	0,00	648,11	-5.453.857,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979
	2812	2188363	0,00	648,11	-5.454.506,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980
	2812	2188364	0,00	648,11	-5.455.154,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986
	2812	2188365	0,00	648,11	-5.455.802,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987
	2812	2188366	0,00	648,11	-5.456.450,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989
	2812	2188367	0,00	648,11	-5.457.098,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990
	2812	2188368	0,00	648,11	-5.457.746,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997
	2812	2188369	0,00	648,11	-5.458.394,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999
	2812	2188370	0,00	648,11	-5.459.042,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188371	0,00	648,11	-5.459.690,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039
	2812	2188372	0,00	648,11	-5.460.339,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041
	2812	2188373	0,00	648,11	-5.460.987,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043
	2812	2188374	0,00	735,24	-5.461.722,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035
	2812	2188375	0,00	836,26	-5.462.558,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975
	2812	2188376	0,00	845,80	-5.463.404,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495
	2812	2188377	0,00	845,80	-5.464.250,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920
	2812	2188378	0,00	936,58	-5.465.186,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932
	2812	2188379	0,00	936,58	-5.466.123,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945
	2812	2188380	0,00	936,58	-5.467.059,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971
	2812	2188381	0,00	936,58	-5.467.996,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974
	2812	2188382	0,00	936,58	-5.468.933,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038
	2812	2188383	0,00	989,15	-5.469.922,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992
	2812	2188384	0,00	989,15	-5.470.911,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002
	2812	2188385	0,00	579,94	-5.471.491,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474
	2812	2188386	0,00	1.054,91	-5.472.546,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915
	2812	2188387	0,00	523,10	-5.473.069,38 C	8 PROC 1717/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215
	2812	2188388	0,00	723,62	-5.473.793,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669
	2812	2188389	0,00	21.906,60	-5.495.699,60 C	8 PROC 2019000302931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1154822
	2812	2188390	0,00	6.703,97	-5.502.403,57 C	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 897
	2812	2188391	0,00	1.014,09	-5.503.417,66 C	8 PROC 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534
	2812	2188392	0,00	1.036,16	-5.504.453,82 C	8 PROC 1078/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17984

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188393	0,00	10.624,05	-5.515.077,87 C	8 PROC 1576/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096
	2812	2188394	0,00	16.450,00	-5.531.527,87 C	8 PROC 1009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426
	2812	2188395	0,00	53.544,43	-5.585.072,30 C	8 PROC 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818
	2812	2188396	0,00	88.606,24	-5.673.678,54 C	8 PROC 099/14 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139
	2812	2188397	0,00	328.556,40	-6.002.234,94 C	8 PROC 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632
	2812	2188398	0,00	623.748,23	-6.625.983,17 C	8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936
	2812	2188399	0,00	648,11	-6.626.631,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088
	2812	2188400	0,00	1.120,00	-6.627.751,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092
	2812	2188401	0,00	648,11	-6.628.399,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093
	2812	2188402	0,00	648,11	-6.629.047,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095
	2812	2188403	0,00	275,48	-6.629.322,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097
	2812	2188404	0,00	102,92	-6.629.425,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099
	2812	2188405	0,00	308,76	-6.629.734,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101
	2812	2188406	0,00	148,40	-6.629.883,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404116
	2812	2188407	0,00	1.054,91	-6.630.937,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117
	2812	2188408	0,00	148,40	-6.631.086,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118
	2812	2188409	0,00	648,11	-6.631.734,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119
	2812	2188410	0,00	296,13	-6.632.030,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120
	2812	2188411	0,00	1.447,24	-6.633.477,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121
	2812	2188412	0,00	1.163,90	-6.634.641,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122
	2812	2188413	0,00	1.163,90	-6.635.805,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124
	2812	2188414	0,00	905,90	-6.636.711,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 404126
20/12/2019	2812	2188415	0,00	361,81	-6.637.073,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127
	2812	2188416	0,00	275,48	-6.637.348,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128
	2812	2188417	0,00	1.809,05	-6.639.157,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404151
	2812	2188418	0,00	648,11	-6.639.806,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404152
	2812	2188419	0,00	251,32	-6.640.057,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156
	2812	2188420	0,00	1.344,48	-6.641.401,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172
	2812	2188421	0,00	648,11	-6.642.049,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182
	2812	2188422	0,00	648,11	-6.642.698,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187
	2812	2188423	0,00	435,35	-6.643.133,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192
	2812	2188424	0,00	648,11	-6.643.781,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404375
	2812	2188425	0,00	648,11	-6.644.429,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377
	2812	2188426	0,00	648,11	-6.645.077,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379
	2812	2188427	0,00	342,10	-6.645.419,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381
	2812	2188428	0,00	2.192,78	-6.647.612,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404384
	2812	2188429	0,00	1.163,90	-6.648.776,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430
	2812	2188430	0,00	296,13	-6.649.072,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431
	2812	2188431	0,00	1.054,91	-6.650.127,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922
	2812	2188432	0,00	1.054,91	-6.651.182,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923
	2812	2188433	0,00	1.054,91	-6.652.237,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952
	2812	2188434	0,00	1.054,91	-6.653.292,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996
	2812	2188435	0,00	1.054,91	-6.654.347,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037
	2812	2188436	0,00	1.096,39	-6.655.443,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491
	2812	2188437	0,00	1.096,39	-6.656.539,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497
20/12/2019	2812	2188438	0,00	1.096,39	-6.657.636,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188439	0,00	1.096,39	-6.658.732,72 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924
	2812	2188440	0,00	1.096,39	-6.659.829,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188441	0,00	1.096,39	-6.660.925,50 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956
	2812	2188442	0,00	1.120,00	-6.662.045,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188443	0,00	1.163,90	-6.663.209,40 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988
	2812	2188444	0,00	1.163,90	-6.664.373,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188445	0,00	776,40	-6.665.149,70 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919
	2812	2188446	0,00	1.163,90	-6.666.313,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188447	0,00	1.296,22	-6.667.609,82 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949
	2812	2188448	0,00	1.296,22	-6.668.906,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188449	0,00	1.296,22	-6.670.202,26 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931
	2812	2188450	0,00	1.575,58	-6.671.777,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188451	0,00	1.857,88	-6.673.635,72 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937
	2812	2188452	0,00	1.944,33	-6.675.580,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188453	0,00	2.082,88	-6.677.662,93 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943
	2812	2188454	0,00	3.778,15	-6.681.441,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188455	0,00	4.422,72	-6.685.863,80 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930
	2812	2188456	0,00	174,50	-6.686.038,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2812	2188457	0,00	112,50	-6.686.150,80 C	8 PROC 2455/18 VOL XXIII E XXIV
	2812	2188458	0,00	4.217,00	-6.690.367,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72659
	2812	2188459	0,00	337,75	-6.690.705,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73506
	2812	2188460	0,00	112,50	-6.690.818,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72201

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72740
20/12/2019	2812	2188461	0,00	112,50	-6.690.930,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72697
	2812	2188462	0,00	855,56	-6.691.786,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562
	2812	2188463	0,00	90,29	-6.691.876,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632
	2812	2188464	0,00	1.471,55	-6.693.347,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633
	2812	2188465	0,00	27,71	-6.693.375,66 C	8 PROC 449/18 VOL XXXVII E XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998
	2812	2188466	0,00	90,29	-6.693.465,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483
	2812	2188467	0,00	90,29	-6.693.556,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001
	2812	2188468	0,00	102,92	-6.693.659,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995
	2812	2188469	0,00	110,84	-6.693.770,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960
	2812	2188470	0,00	122,80	-6.693.892,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939
	2812	2188471	0,00	148,40	-6.694.041,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933
	2812	2188472	0,00	148,40	-6.694.189,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982
	2812	2188473	0,00	148,40	-6.694.338,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036
	2812	2188474	0,00	163,74	-6.694.501,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941
	2812	2188475	0,00	164,50	-6.694.666,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972
	2812	2188476	0,00	180,58	-6.694.846,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950
	2812	2188477	0,00	183,81	-6.695.030,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490
	2812	2188478	0,00	183,81	-6.695.214,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942
	2812	2188479	0,00	183,81	-6.695.398,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944
	2812	2188480	0,00	183,81	-6.695.582,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953
	2812	2188481	0,00	183,81	-6.695.765,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985
	2812	2188482	0,00	183,81	-6.695.949,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188483	0,00	183,81	-6.696.133,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042
	2812	2188484	0,00	205,84	-6.696.339,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940
	2812	2188485	0,00	205,84	-6.696.545,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954
	2812	2188486	0,00	205,84	-6.696.751,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981
	2812	2188487	0,00	275,48	-6.697.026,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005
	2812	2188488	0,00	296,13	-6.697.322,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481
	2812	2188489	0,00	299,90	-6.697.622,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951
	2812	2188490	0,00	299,90	-6.697.922,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983
	2812	2188491	0,00	299,90	-6.698.222,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993
	2812	2188492	0,00	112,50	-6.698.334,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74590
	2812	2188493	0,00	124,00	-6.698.458,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72698
	2812	2188494	0,00	1.672,25	-6.700.131,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73479
	2812	2188495	0,00	287,25	-6.700.418,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73818
	2812	2188496	0,00	3.006,75	-6.703.425,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73825
	2812	2188497	0,00	163,00	-6.703.588,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73826
	2812	2188498	0,00	648,11	-6.704.236,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964
	2812	2188499	0,00	354,24	-6.704.590,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978
	2812	2188500	0,00	367,62	-6.704.958,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959
	2812	2188501	0,00	398,30	-6.705.356,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958
	2812	2188502	0,00	448,30	-6.705.804,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48962
	2812	2188503	0,00	454,68	-6.706.259,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48948
	2812	2188504	0,00	525,02	-6.706.784,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494
	2812	2188505	0,00	525,02	-6.707.309,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188506	0,00	525,02	-6.707.834,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918
	2812	2188507	0,00	525,02	-6.708.359,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921
	2812	2188508	0,00	561,66	-6.708.921,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482
	2812	2188509	0,00	561,66	-6.709.482,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484
	2812	2188510	0,00	561,66	-6.710.044,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492
	2812	2188511	0,00	561,66	-6.710.606,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493
	2812	2188512	0,00	561,66	-6.711.167,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003
	2812	2188513	0,00	599,80	-6.711.767,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929
	2812	2188514	0,00	648,11	-6.712.415,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476
	2812	2188515	0,00	648,11	-6.713.063,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485
	2812	2188516	0,00	648,11	-6.713.711,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486
	2812	2188517	0,00	648,11	-6.714.359,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487
	2812	2188518	0,00	648,11	-6.715.008,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488
	2812	2188519	0,00	648,11	-6.715.656,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489
	2812	2188520	0,00	648,11	-6.716.304,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925
	2812	2188521	0,00	648,11	-6.716.952,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926
	2812	2188522	0,00	648,11	-6.717.600,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927
	2812	2188523	0,00	648,11	-6.718.248,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928
	2812	2188524	0,00	648,11	-6.718.896,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934
	2812	2188525	0,00	648,11	-6.719.544,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935
	2812	2188526	0,00	648,11	-6.720.192,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936
	2812	2188527	0,00	648,11	-6.720.841,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938
	2812	2188528	0,00	648,11	-6.721.489,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188529	0,00	648,11	-6.722.137,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947
	2812	2188530	0,00	648,11	-6.722.785,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957
	2812	2188531	0,00	648,11	-6.723.433,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963
	2812	2188532	0,00	3.006,75	-6.726.440,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73827
	2812	2188533	0,00	1.497,50	-6.727.937,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73820
	2812	2188534	0,00	112,50	-6.728.050,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73823
	2812	2188535	0,00	1.497,50	-6.729.547,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73822
	2812	2188536	0,00	365,75	-6.729.913,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73821
	2812	2188537	0,00	1.773,25	-6.731.686,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73824
	2812	2188538	0,00	112,50	-6.731.799,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73504
	2812	2188539	0,00	1.497,50	-6.733.296,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74135
	2812	2188540	0,00	287,00	-6.733.583,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72942
	2812	2188541	0,00	3.057,25	-6.736.640,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72927
	2812	2188542	0,00	1.497,50	-6.738.138,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73384
	2812	2188543	0,00	1.497,50	-6.739.635,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73385
	2812	2188544	0,00	1.447,00	-6.741.082,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73376
	2812	2188545	0,00	112,50	-6.741.195,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73377
	2812	2188546	0,00	1.672,25	-6.742.867,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73378
	2812	2188547	0,00	2.832,00	-6.745.699,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73379
	2812	2188548	0,00	112,50	-6.745.812,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72579
	2812	2188549	0,00	3.006,75	-6.748.818,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72578
	2812	2188550	0,00	2.882,50	-6.751.701,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73670
	2812	2188551	0,00	1.497,50	-6.753.198,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73672

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188552	0,00	1.497,50	-6.754.696,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73675
	2812	2188553	0,00	287,25	-6.754.983,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72928
	2812	2188554	0,00	191,00	-6.755.174,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73199
	2812	2188555	0,00	1.447,00	-6.756.621,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73380
	2812	2188556	0,00	1.447,00	-6.758.068,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73381
	2812	2188557	0,00	3.034,00	-6.761.102,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74039
	2812	2188558	0,00	112,50	-6.761.215,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74040
	2812	2188559	0,00	112,50	-6.761.327,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74041
	2812	2188560	0,00	163,00	-6.761.490,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74043
	2812	2188561	0,00	163,00	-6.761.653,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74046
	2812	2188562	0,00	112,50	-6.761.766,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74047
	2812	2188563	0,00	163,00	-6.761.929,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74164
	2812	2188564	0,00	112,50	-6.762.041,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74141
	2812	2188565	0,00	112,50	-6.762.154,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74140
	2812	2188566	0,00	163,00	-6.762.317,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74136
	2812	2188567	0,00	112,50	-6.762.429,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74134
	2812	2188568	0,00	112,50	-6.762.542,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74132
	2812	2188569	0,00	1.750,75	-6.764.292,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74129
	2812	2188570	0,00	3.232,00	-6.767.524,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72252
	2812	2188571	0,00	1.847,00	-6.769.371,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72251
	2812	2188572	0,00	1.497,50	-6.770.869,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72248
	2812	2188573	0,00	1.497,50	-6.772.366,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74139
	2812	2188574	0,00	163,00	-6.772.529,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73501

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188575	0,00	3.232,00	-6.775.761,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72525
	2812	2188576	0,00	62,00	-6.775.823,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72924
	2812	2188577	0,00	3.107,75	-6.778.931,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72246
	2812	2188578	0,00	1.672,25	-6.780.603,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72244
	2812	2188579	0,00	3.068,75	-6.783.672,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72247
	2812	2188580	0,00	112,50	-6.783.785,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72245
	2812	2188581	0,00	1.598,50	-6.785.383,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72415
	2812	2188582	0,00	1.576,00	-6.786.959,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72682
	2812	2188583	0,00	1.847,00	-6.788.806,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72497
	2812	2188584	0,00	2.832,00	-6.791.638,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72521
	2812	2188585	0,00	112,50	-6.791.751,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72522
	2812	2188586	0,00	3.107,75	-6.794.858,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73473
	2812	2188587	0,00	225,00	-6.795.083,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73477
	2812	2188588	0,00	3.057,25	-6.798.141,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74508
	2812	2188589	0,00	287,25	-6.798.428,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73502
	2812	2188590	0,00	287,25	-6.798.715,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73508
	2812	2188591	0,00	112,50	-6.798.828,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73503
	2812	2188592	0,00	112,50	-6.798.940,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72491
	2812	2188593	0,00	62,00	-6.799.002,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73475
	2812	2188594	0,00	163,00	-6.799.165,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74045
	2812	2188595	0,00	112,50	-6.799.278,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73478
	2812	2188596	0,00	2.072,25	-6.801.350,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74593
	2812	2188597	0,00	163,00	-6.801.513,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73194

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188598	0,00	1.447,00	-6.802.960,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74509
	2812	2188599	0,00	3.006,75	-6.805.967,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72581
	2812	2188600	0,00	1.447,00	-6.807.414,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74592
	2812	2188601	0,00	1.672,25	-6.809.086,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74534
	2812	2188602	0,00	112,50	-6.809.198,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73474
	2812	2188603	0,00	1.497,50	-6.810.696,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74175
	2812	2188604	0,00	3.310,50	-6.814.006,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74176
	2812	2188605	0,00	1.672,25	-6.815.679,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74174
	2812	2188606	0,00	337,75	-6.816.016,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72742
	2812	2188607	0,00	2.882,50	-6.818.899,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72661
	2812	2188608	0,00	264,00	-6.819.163,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74142
	2812	2188609	0,00	1.497,50	-6.820.660,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74589
	2812	2188610	0,00	2.832,00	-6.823.492,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72496
	2812	2188611	0,00	1.497,50	-6.824.990,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72495
	2812	2188612	0,00	2.882,50	-6.827.872,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73500
	2812	2188613	0,00	2.882,50	-6.830.755,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73192
	2812	2188614	0,00	3.282,50	-6.834.037,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73193
	2812	2188615	0,00	112,50	-6.834.150,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73198
	2812	2188616	0,00	1.626,50	-6.835.776,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73197
	2812	2188617	0,00	163,00	-6.835.939,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73196
	2812	2188618	0,00	3.186,25	-6.839.126,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73195
	2812	2188619	0,00	1.497,50	-6.840.623,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73240
	2812	2188620	0,00	1.773,25	-6.842.396,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73242

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188621	0,00	112,50	-6.842.509,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73241
	2812	2188622	0,00	62,00	-6.842.571,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73239
	2812	2188623	0,00	112,50	-6.842.683,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72494
	2812	2188624	0,00	112,50	-6.842.796,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72524
	2812	2188625	0,00	163,00	-6.842.959,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72923
	2812	2188626	0,00	112,50	-6.843.071,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73131
	2812	2188627	0,00	112,50	-6.843.184,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72699
	2812	2188628	0,00	112,50	-6.843.296,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72701
	2812	2188629	0,00	1.447,00	-6.844.743,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73129
	2812	2188630	0,00	112,50	-6.844.856,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73505
	2812	2188631	0,00	1.672,25	-6.846.528,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74511
	2812	2188632	0,00	3.057,25	-6.849.585,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72250
	2812	2188633	0,00	1.447,00	-6.851.032,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72520
	2812	2188634	0,00	112,50	-6.851.145,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73144
	2812	2188635	0,00	3.006,75	-6.854.152,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73145
	2812	2188636	0,00	287,25	-6.854.439,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72741
	2812	2188637	0,00	3.232,00	-6.857.671,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72926
	2812	2188638	0,00	1.621,75	-6.859.293,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73128
	2812	2188639	0,00	112,50	-6.859.405,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73819
	2812	2188640	0,00	3.068,75	-6.862.474,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72203
	2812	2188641	0,00	112,50	-6.862.586,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72208
	2812	2188642	0,00	287,25	-6.862.874,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72205
	2812	2188643	0,00	2.832,00	-6.865.706,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73146

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188644	0,00	1.548,00	-6.867.254,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73147
	2812	2188645	0,00	112,50	-6.867.366,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73148
	2812	2188646	0,00	112,50	-6.867.479,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73149
	2812	2188647	0,00	112,50	-6.867.591,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73150
	2812	2188648	0,00	3.057,25	-6.870.648,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73151
	2812	2188649	0,00	1.548,00	-6.872.196,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72523
	2812	2188650	0,00	1.672,25	-6.873.869,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74510
	2812	2188651	0,00	112,50	-6.873.981,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72700
	2812	2188652	0,00	2.832,00	-6.876.813,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72580
	2812	2188653	0,00	1.497,50	-6.878.311,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72658
	2812	2188654	0,00	1.497,50	-6.879.808,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73507
	2812	2188655	0,00	163,00	-6.879.971,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72660
	2812	2188656	0,00	112,50	-6.880.084,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73499
	2812	2188657	0,00	4.738,81	-6.884.823,04 C	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12586
	2812	2188658	0,00	4.922,72	-6.889.745,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587
	2812	2188659	0,00	1.050,04	-6.890.795,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591
	2812	2188660	0,00	525,02	-6.891.320,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592
	2812	2188661	0,00	800,00	-6.892.120,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665
	2812	2188662	0,00	4.479,19	-6.896.600,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666
	2812	2188663	0,00	845,80	-6.897.445,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692
	2812	2188664	0,00	845,80	-6.898.291,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699
	2812	2188665	0,00	103,00	-6.898.394,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512
	2812	2188666	0,00	103,00	-6.898.497,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 437209
20/12/2019	2812	2188667	0,00	103,00	-6.898.600,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435054
	2812	2188668	0,00	124,00	-6.898.724,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548
	2812	2188669	0,00	124,00	-6.898.848,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145
	2812	2188670	0,00	103,00	-6.898.951,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911
	2812	2188671	0,00	103,00	-6.899.054,61 C	8 PROC 2454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809
	2812	2188672	0,00	103,00	-6.899.157,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878
	2812	2188673	0,00	103,00	-6.899.260,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435557
	2812	2188674	0,00	3.715,45	-6.902.976,06 C	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14742
	2812	2188675	0,00	4.479,19	-6.907.455,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14743
	2812	2188676	0,00	3.922,72	-6.911.377,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14744
	2812	2188677	0,00	3.922,72	-6.915.300,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14745
	2812	2188678	0,00	4.479,19	-6.919.779,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14746
	2812	2188679	0,00	3.922,72	-6.923.702,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947
	2812	2188680	0,00	658,81	-6.924.361,41 C	8 453/18 VOL XL E XLI PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563
	2812	2188681	0,00	367,62	-6.924.729,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564
	2812	2188682	0,00	1.150,16	-6.925.879,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565
	2812	2188683	0,00	648,11	-6.926.527,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568
	2812	2188684	0,00	648,11	-6.927.175,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571
	2812	2188685	0,00	43,05	-6.927.218,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575
	2812	2188686	0,00	367,62	-6.927.586,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593
	2812	2188687	0,00	1.262,24	-6.928.848,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594
	2812	2188688	0,00	1.096,39	-6.929.944,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188689	0,00	936,58	-6.930.881,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598
	2812	2188690	0,00	1.199,66	-6.932.080,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599
	2812	2188691	0,00	648,11	-6.932.729,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605
	2812	2188692	0,00	936,58	-6.933.665,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606
	2812	2188693	0,00	1.096,39	-6.934.762,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639
	2812	2188694	0,00	648,11	-6.935.410,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643
	2812	2188695	0,00	183,81	-6.935.593,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646
	2812	2188696	0,00	183,81	-6.935.777,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651
	2812	2188697	0,00	936,58	-6.936.714,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658
	2812	2188698	0,00	1.054,91	-6.937.769,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685
	2812	2188699	0,00	723,62	-6.938.492,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686
	2812	2188700	0,00	1.096,39	-6.939.589,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688
	2812	2188701	0,00	648,11	-6.940.237,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780
	2812	2188702	0,00	1.096,39	-6.941.333,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400781
	2812	2188703	0,00	2.165,73	-6.943.499,49 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19
	2812	2188704	0,00	857,71	-6.944.357,20 C	30 PROC 008 2019 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIM S 13º SALÁRIO MARIA EURLI CI 640/19
	2812	2188705	0,00	94.654,28	-7.039.011,48 C	6 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746
	2812	2188706	0,00	3.458,32	-7.042.469,80 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735
	2812	2188707	0,00	1.595,10	-7.044.064,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18776
	2812	2188708	0,00	10.448,52	-7.054.513,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6572
	2812	2188709	0,00	1.233,55	-7.055.746,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8672
	2812	2188710	0,00	1.345,85	-7.057.092,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3116

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188711	0,00	2.480,00	-7.059.572,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 166
	2812	2188712	0,00	7.834,06	-7.067.406,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9936
	2812	2188713	0,00	28,09	-7.067.434,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9547
	2812	2188714	0,00	51,48	-7.067.486,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25833
	2812	2188715	0,00	57,64	-7.067.544,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201937293
	2812	2188716	0,00	76,14	-7.067.620,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491255
	2812	2188717	0,00	105,34	-7.067.725,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-306
	2812	2188718	0,00	118,71	-7.067.844,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491258
	2812	2188719	0,00	122,18	-7.067.966,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491251
	2812	2188720	0,00	181,87	-7.068.148,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-150440
	2812	2188721	0,00	188,67	-7.068.337,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2628206
	2812	2188722	0,00	196,63	-7.068.533,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-563
	2812	2188723	0,00	198,50	-7.068.732,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-843
	2812	2188724	0,00	257,49	-7.068.989,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-307
	2812	2188725	0,00	269,81	-7.069.259,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00280988
	2812	2188726	0,00	284,13	-7.069.543,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1884
	2812	2188727	0,00	520,66	-7.070.064,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18268
	2812	2188728	0,00	594,64	-7.070.658,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-310
	2812	2188729	0,00	670,05	-7.071.328,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21056
	2812	2188730	0,00	688,15	-7.072.017,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-49
	2812	2188731	0,00	814,61	-7.072.831,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491247
	2812	2188732	0,00	1.049,02	-7.073.880,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-135
	2812	2188733	0,00	1.970,65	-7.075.851,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25832

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188734	0,00	2.491,81	-7.078.343,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-919
	2812	2188735	0,00	2.491,81	-7.080.834,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-918
	2812	2188736	0,00	3.671,92	-7.084.506,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-12
	2812	2188737	0,00	3.885,77	-7.088.392,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-30
	2812	2188738	0,00	4.041,69	-7.092.434,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1264
	2812	2188739	0,00	5.415,27	-7.097.849,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-136
	2812	2188740	0,00	5.446,42	-7.103.296,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-311
	2812	2188741	0,00	5.775,06	-7.109.071,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8672
	2812	2188742	0,00	5.805,25	-7.114.876,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-408
	2812	2188743	0,00	6.300,78	-7.121.177,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3054
	2812	2188744	0,00	11.610,50	-7.132.787,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-148
	2812	2188745	0,00	11.657,32	-7.144.444,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-908
	2812	2188746	0,00	12.574,59	-7.157.019,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134
	2812	2188747	0,00	31.718,74	-7.188.738,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3156
	2812	2188748	0,00	36.847,99	-7.225.586,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-000009754
	2812	2188749	0,00	33,75	-7.225.620,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 310
	2812	2188750	0,00	63,00	-7.225.683,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 563
	2812	2188751	0,00	63,60	-7.225.746,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 843
	2812	2188752	0,00	71,11	-7.225.817,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 207553
	2812	2188753	0,00	82,50	-7.225.900,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 311
	2812	2188754	0,00	86,45	-7.225.986,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00280988
	2812	2188755	0,00	173,97	-7.226.160,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18406
	2812	2188756	0,00	190,52	-7.226.351,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 310

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188757	0,00	214,68	-7.226.565,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21248
	2812	2188758	0,00	220,49	-7.226.786,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 49
	2812	2188759	0,00	336,11	-7.227.122,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 135
	2812	2188760	0,00	798,38	-7.227.920,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 918
	2812	2188761	0,00	798,38	-7.228.719,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-919
	2812	2188762	0,00	1.176,48	-7.229.895,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 12
	2812	2188763	0,00	1.245,00	-7.231.140,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 30
	2812	2188764	0,00	1.294,96	-7.232.435,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1264
	2812	2188765	0,00	1.735,05	-7.234.170,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 136
	2812	2188766	0,00	1.745,03	-7.235.915,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 311
	2812	2188767	0,00	1.860,00	-7.237.775,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 408
	2812	2188768	0,00	2.490,00	-7.240.265,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-909
	2812	2188769	0,00	2.854,84	-7.243.120,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 917
	2812	2188770	0,00	3.735,00	-7.246.855,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 908
	2812	2188771	0,00	4.028,90	-7.250.884,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134
	2812	2188772	0,00	10.162,66	-7.261.047,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3156
	2812	2188773	0,00	21.131,09	-7.282.178,21 C	6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497727
	2812	2188774	0,00	33.472,83	-7.315.651,04 C	6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753
	2812	2188775	0,00	17,99	-7.315.669,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00016932
	2812	2188776	0,00	18,47	-7.315.687,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201937293
	2812	2188777	0,00	26,95	-7.315.714,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23433
	2812	2188778	0,00	247,50	-7.315.961,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 310
	2812	2188779	0,00	605,00	-7.316.566,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311
20/12/2019	2812	2188780	0,00	4.202,00	-7.320.768,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2955
	2812	2188781	0,00	9.496,35	-7.330.265,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1264
	2812	2188782	0,00	13.434,72	-7.343.700,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8672
	2812	2188783	0,00	14.804,30	-7.358.504,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116
	2812	2188784	0,00	27.280,00	-7.385.784,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 166
	2812	2188785	0,00	76.225,18	-7.462.009,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9936
	2812	2188786	0,00	8.324,14	-7.470.333,64 C	8 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497731
	2812	2188787	0,00	99.491,37	-7.569.825,01 C	6 2019000303097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497750
	2812	2188788	0,00	5.326,25	-7.575.151,26 C	6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736
	2812	2188789	0,00	4.491,10	-7.579.642,36 C	8 2019000302971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843
	2812	2188896	2.214.169,51	0,00	-5.365.472,85 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188910	1.291.357,92	0,00	-4.074.114,93 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188978	0,00	10.041,62	-4.084.156,55 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2812	2189002	4.084.166,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/12/2019	2742	25	0,00	116,96	-106,96 C	CHEQUE 416 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ FRANCINE
	2812	2186842	0,00	3,90	-110,86 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186843	0,00	3,90	-114,76 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186844	0,00	3,90	-118,66 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186845	0,00	3,90	-122,56 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186928	384,53	0,00	261,97 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO
	2812	2188790	0,00	3.000,00	-2.738,03 C	8 PROC 2019000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575
	2812	2188791	0,00	10.128,68	-12.866,71 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ELISANGELA RIBEIRO CI 630/19
	2812	2188792	0,00	4.185,24	-17.051,95 C	8 PROC 2019000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071
	2812	2188793	0,00	3.510,00	-20.561,95 C	8 PROC 2019000303002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557
	2812	2188794	0,00	4.404,00	-24.965,95 C	8 PROC 2019000303092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2019	2812	2188795	0,00	5.312,00	-30.277,95 C	8 PROC 2019000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 396846
	2812	2188796	0,00	8.000,00	-38.277,95 C	8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165
	2812	2188797	0,00	48.182,50	-86.460,45 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539
	2812	2188798	0,00	23.852,40	-110.312,85 C	8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79
	2812	2188799	0,00	1.000,00	-111.312,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43670
	2812	2188800	0,00	200,00	-111.512,85 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43677
	2812	2188801	0,00	625,00	-112.137,85 C	8 2019000302936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5531
	2812	2188802	0,00	260,00	-112.397,85 C	8 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068
	2812	2188803	0,00	275,00	-112.672,85 C	8 2019000302998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072
	2812	2188804	0,00	2.000,00	-114.672,85 C	8 2019000302945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696
	2812	2188805	0,00	2.994,00	-117.666,85 C	8 2019000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4002
	2812	2188806	0,00	56,58	-117.723,43 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB DILMY DE OLIVEIRA CI 642/2019
	2812	2188807	0,00	12.740,00	-130.463,43 C	8 PROC 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085
	2812	2188909	120.790,52	0,00	-9.672,91 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189057	0,19	0,00	-9.672,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189058	9.682,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
24/12/2019	2742	26	0,00	122,50	-112,50 C	CHEQUE 415 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ VIVIANE
	2742	27	0,00	122,50	-235,00 C	CHEQUE 413 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JOAO CARLOS
	2812	2188908	42.645,52	0,00	42.410,52 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189074	0,00	42.400,52	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
26/12/2019	2742	19	0,00	376,24	-366,24 C	CHEQUE 403 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB ANA RITA
	2742	28	0,00	5.216,67	-5.582,91 C	CHEQUE 406 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ FERNANDO
	2742	29	0,00	122,50	-5.705,41 C	CHEQUE 414 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JONAS HENRIQUE
	2812	2186835	0,00	7,80	-5.713,21 C	TAR TED SISPA
	2812	2186836	0,00	3,90	-5.717,11 C	TAR TED SISPA
	2812	2186837	0,00	7,80	-5.724,91 C	TAR DOC SISPA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	2812	2186838	0,00	3,90	-5.728,81 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186839	0,00	15,60	-5.744,41 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186840	0,00	3,90	-5.748,31 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186841	0,00	3,90	-5.752,21 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2188808	0,00	3.292,00	-9.044,21 C	8 1331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 699
	2812	2188809	0,00	2.822,05	-11.866,26 C	7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 10425203122019
	2812	2188810	0,00	16.758,00	-28.624,26 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1365591
	2812	2188811	0,00	293,04	-28.917,30 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679
	2812	2188812	0,00	308,20	-29.225,50 C	8 2019000302546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930
	2812	2188813	0,00	334,50	-29.560,00 C	8 2019000303074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34538
	2812	2188814	0,00	1.147,50	-30.707,50 C	8 2019000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640
	2812	2188815	0,00	1.547,70	-32.255,20 C	8 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214
	2812	2188816	0,00	3.744,00	-35.999,20 C	8 2019000303004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189
	2812	2188817	0,00	24.309,30	-60.308,50 C	8 2019000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649
	2812	2188818	0,00	360,00	-60.668,50 C	8 2019000303010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648
	2812	2188819	0,00	37.275,00	-97.943,50 C	8 2019000303005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854
	2812	2188820	0,00	41.550,00	-139.493,50 C	8 2019000303026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74365
	2812	2188821	0,00	3.934,40	-143.427,90 C	6 PROC 1875 17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 01/20
	2812	2188822	0,00	12.590,25	-156.018,15 C	6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB CARLOS/SAULO CI 630/19
	2812	2188823	0,00	1.012,50	-157.030,65 C	8 PROC 1191 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401
	2812	2188824	0,00	25.954,90	-182.985,55 C	8 2019000303044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877
	2812	2188825	0,00	550,00	-183.535,55 C	8 2019000303006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653
	2812	2188826	0,00	8.954,40	-192.489,95 C	8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898
	2812	2188827	0,00	13.432,06	-205.922,01 C	8 PROC 1102 19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248
26/12/2019	2812	2188828	0,00	1.051,00	-206.973,01 C	8 PROC 2019000303007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654
	2812	2188829	0,00	1.140,27	-208.113,28 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034
	2812	2188830	0,00	112,50	-208.225,78 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360
	2812	2188831	0,00	14.364,00	-222.589,78 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1365592
	2812	2188907	174.969,26	0,00	-47.620,52 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188975	0,10	0,00	-47.620,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188976	10.041,62	0,00	-37.578,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189055	0,54	0,00	-37.578,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189056	20.207,36	0,00	-17.370,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189071	0,05	0,00	-17.370,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189072	17.380,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/12/2019	2812	2186828	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186829	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186830	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186831	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186832	0,00	3,90	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186833	0,00	7,80	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186834	0,00	3,90	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186924	0,00	342,85	-367,95 C	PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQJ354
	2812	2186925	0,00	275,50	-643,45 C	PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQH326
	2812	2187874	0,00	359,72	-1.003,17 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO CHEQUE 409 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO CHEQUE 2ª PARCELA 13º SALARIO ANA LUCIA 27/12/2019
	2812	2188832	0,00	1.620,00	-2.623,17 C	8 2019000302961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922
	2812	2188833	0,00	6.062,32	-8.685,49 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB VALDELI/DIEGO CI 648/2019
	2812	2188834	0,00	5.400,00	-14.085,49 C	8 2.019.000.303.017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762
	2812	2188835	0,00	900,00	-14.985,49 C	8 1335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597
	2812	2188836	0,00	1.152,00	-16.137,49 C	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736
	2812	2188837	0,00	105.447,02	-121.584,51 C	8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125
	2812	2188838	0,00	1.600,01	-123.184,52 C	8 2019000301507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992
	2812	2188839	0,00	5.408,86	-128.593,38 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	2812	2188840	0,00	800,00	-129.393,38 C	8 PROC 381 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366
	2812	2188841	0,00	42,50	-129.435,88 C	8 2019000303015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454
	2812	2188842	0,00	353,70	-129.789,58 C	8 2.019.000.303.043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 310
	2812	2188843	0,00	376,77	-130.166,35 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893
	2812	2188844	0,00	11.792,81	-141.959,16 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4992250296002
	2812	2188845	0,00	23.864,19	-165.823,35 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7505850296002
	2812	2188846	0,00	21.258,74	-187.082,09 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 3 COLAB MARIA/JOEL/TALLITON CI.643/19
	2812	2188847	0,00	46.850,94	-233.933,03 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 03 COLAB JAQUELINE/RENATO/SUELI CI.645/19
	2812	2188848	0,00	740.067,29	-974.000,32 C	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 01/2020 139 COLAB CI 647/2019
	2812	2188849	0,00	25.370,40	-999.370,72 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282
	2812	2188850	0,00	7.412,48	-1.006.783,20 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403
	2812	2188851	0,00	17.657,88	-1.024.441,08 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475
	2812	2188852	0,00	6.780,08	-1.031.221,16 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646
	2812	2188853	0,00	32.000,00	-1.063.221,16 C	8 2019000303019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10682
	2812	2188905	0,00	4.579,47	-1.067.800,63 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2812	2188906	1.067.810,63	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/12/2019	2812	2186822	0,00	15,60	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186823	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186824	0,00	7,80	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	2812	2186825	0,00	7,80	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186826	0,00	3,90	-29,00 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186827	0,00	7,80	-36,80 C	TAR DOC SISPAG
	2812	2186923	1.314,35	0,00	1.277,55 D	ADIANT 1ª PARC DO 13º SALARIO RUY FLAVIO COELHO
	2812	2188854	0,00	94.919,25	-93.641,70 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039334242
	2812	2188855	0,00	1.053,02	-94.694,72 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2019	2812	2188856	0,00	4.750,00	-99.444,72 C	8 2.019.000.303.021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031
	2812	2188857	0,00	286,40	-99.731,12 C	8 2.019.000.303.023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 281843
	2812	2188858	0,00	2.867,80	-102.598,92 C	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793
	2812	2188859	0,00	5.800,00	-108.398,92 C	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 400615
	2812	2188860	0,00	6.169,00	-114.567,92 C	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136742
	2812	2188861	0,00	6.381,85	-120.949,77 C	8 PROC 1712 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244
	2812	2188862	0,00	10.414,60	-131.364,37 C	8 PROC 1693 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586
	2812	2188863	0,00	14.373,31	-145.737,68 C	8 PROC 1810 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234
	2812	2188864	0,00	475.398,83	-621.136,51 C	8 1695 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290
	2812	2188865	0,00	6.770,00	-627.906,51 C	8 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512
	2812	2188866	0,00	6.770,00	-634.676,51 C	8 PROC 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513
	2812	2188867	0,00	310,00	-634.986,51 C	8 2.019.000.303.095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20262
	2812	2188868	0,00	18.835,20	-653.821,71 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90731
	2812	2188869	0,00	3.792,40	-657.614,11 C	30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA REF 12/19 CI 650/19
	2812	2188870	0,00	1.960,00	-659.574,11 C	8 2.019.000.303.091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332
	2812	2188871	0,00	7.015.665,13	-7.675.239,24 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALÁRIO 1898 COLAB REF 12/2019 C.I 650/2019
	2812	2188872	0,00	843,62	-7.676.082,86 C	30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI SILVA REF 12/19 CI 650/19
	2812	2188873	0,00	33.234,00	-7.709.316,86 C	8 1657 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972
	2812	2188874	0,00	546,37	-7.709.863,23 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186
	2812	2188875	0,00	1.447,13	-7.711.310,36 C	8 593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2019	2812	2188979	0,00	12.281,64	-7.723.592,00 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	2812	2189096	7.723.602,00	0,00	10,00 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
			48.641.236,55	48.641.236,55	10,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			48.641.236,55	48.641.236,55	10,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	2812	2188889	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONTRATO DE GESTAO 12/2019
13/12/2019	2812	2186935	0,00	775.858,83	1.900.000,00 D TRASNF DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C
	2812	2186936	0,00	1.000.000,00	900.000,00 D TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2812	2186937	0,00	900.000,00	0,00 D TRASNF DA CC 446-8 PARA 32200-9 C/C
			2.675.858,83	2.675.858,83	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.675.858,83	2.675.858,83	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 17.148,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2188999	1,79	0,00	17.150,60 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2812	2189000	0,00	150,21	17.000,39 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2812	2189001	0,00	1,79	16.998,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			1,79	152,00	16.998,60 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1,79	152,00	16.998,60 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 20.208.377,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2188945	0,00	20.138.481,49	69.896,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188946	0,00	60,41	69.835,71 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188953	60,41	0,00	69.896,12 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188980	0,00	4.444,38	65.451,74 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188981	0,00	0,19	65.451,55 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188982	0,19	0,00	65.451,74 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188996	0,00	0,79	65.450,95 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188997	0,00	19.466,63	45.984,32 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188998	0,79	0,00	45.985,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189024	0,00	3.082,71	42.902,40 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189025	0,00	0,09	42.902,31 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189026	0,09	0,00	42.902,40 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189027	0,00	0,13	42.902,27 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189028	0,00	2.619,59	40.282,68 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189029	0,13	0,00	40.282,81 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189066	0,00	366,43	39.916,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
03/12/2019	2812	2188943	0,00	11.181,34	28.735,04 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188944	0,00	0,07	28.734,97 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188952	0,07	0,00	28.735,04 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/12/2019	2812	2189070	2.729,02	0,00	31.464,06 D APLICACAO AUTOM 32200-9
05/12/2019	2812	2188942	0,00	368,48	31.095,58 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/12/2019	2812	2188940	0,00	0,01	31.095,57 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188941	0,00	776,70	30.318,87 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 20.208.377,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	2812	2188951	0,01	0,00	30.318,88 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/12/2019	2812	2188938	0,00	0,02	30.318,86 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188939	0,00	951,26	29.367,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188950	0,02	0,00	29.367,62 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/12/2019	2812	2189033	14.075,42	0,00	43.443,04 D APLICACAO AUTOM 32200-9
11/12/2019	2812	2188936	0,00	0,39	43.442,65 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188937	0,00	13.156,49	30.286,16 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188949	0,39	0,00	30.286,55 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/12/2019	2812	2188934	0,00	324,41	29.962,14 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188935	0,00	0,01	29.962,13 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188948	0,01	0,00	29.962,14 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/12/2019	2812	2189065	2.656.772,22	0,00	2.686.734,36 D APLICACAO AUTOM 32200-9
16/12/2019	2812	2188932	0,00	0,53	2.686.733,83 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188933	0,00	13.157,70	2.673.576,13 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188947	0,53	0,00	2.673.576,66 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189030	0,00	0,19	2.673.576,47 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189031	0,00	14.075,42	2.659.501,05 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189032	0,19	0,00	2.659.501,24 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189060	0,00	7,88	2.659.493,36 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189061	0,00	2.626.813,09	32.680,27 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189064	7,88	0,00	32.688,15 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189067	0,00	2.729,02	29.959,13 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189068	0,00	0,07	29.959,06 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189069	0,07	0,00	29.959,13 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
18/12/2019	2812	2189059	0,00	69,05	29.890,08 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/12/2019	2812	2188978	10.041,62	0,00	39.931,70 D APLICACAO AUTOM 32200-9
23/12/2019	2812	2189057	0,00	0,19	39.931,51 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189058	0,00	9.682,72	30.248,79 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189063	0,19	0,00	30.248,98 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/12/2019	2812	2189074	42.400,52	0,00	72.649,50 D APLICACAO AUTOM 32200-9
26/12/2019	2812	2188975	0,00	0,10	72.649,40 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188976	0,00	10.041,62	62.607,78 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2188977	0,10	0,00	62.607,88 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189055	0,00	0,54	62.607,34 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189056	0,00	20.207,36	42.399,98 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189062	0,54	0,00	42.400,52 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189071	0,00	0,05	42.400,47 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189072	0,00	17.380,85	25.019,62 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2812	2189073	0,05	0,00	25.019,67 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
27/12/2019	2812	2188905	4.579,47	0,00	29.599,14 D APLICACAO AUTOM 32200-9
30/12/2019	2812	2188979	12.281,64	0,00	41.880,78 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			2.742.951,57	22.909.448,40	41.880,78 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.742.951,57	22.909.448,40	41.880,78 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 24.402.474,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2188931	1.771,80	0,00	24.404.246,64 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188995	495,46	0,00	24.404.742,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189023	1.354,47	0,00	24.406.096,57 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189054	19.473.580,00	0,00	43.879.676,57 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
03/12/2019	2812	2188930	20.101,79	0,00	43.899.778,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188994	495,57	0,00	43.900.273,93 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 24.402.474,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2189022	1.354,69	0,00	43.901.628,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189053	2.403,03	0,00	43.904.031,65 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/12/2019	2812	2188929	2.647,97	0,00	43.906.679,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188993	495,65	0,00	43.907.175,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189008	0,00	62.552,91	43.844.622,36 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189021	1.354,90	0,00	43.845.977,26 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189052	2.403,43	0,00	43.848.380,69 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/12/2019	2812	2188928	2.648,41	0,00	43.851.029,10 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188992	495,73	0,00	43.851.524,83 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189007	0,00	834.890,37	43.016.634,46 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189020	1.343,68	0,00	43.017.978,14 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189051	2.403,63	0,00	43.020.381,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/12/2019	2812	2188927	2.648,97	0,00	43.023.030,74 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188991	495,84	0,00	43.023.526,58 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189006	0,00	1.361.507,76	41.662.018,82 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189019	1.190,21	0,00	41.663.209,03 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189050	2.404,01	0,00	41.665.613,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/12/2019	2812	2188926	2.649,41	0,00	41.668.262,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188990	495,94	0,00	41.668.758,39 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189005	0,00	95.678,78	41.573.079,61 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189018	939,61	0,00	41.574.019,22 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189049	2.404,21	0,00	41.576.423,43 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/12/2019	2812	2188925	2.649,83	0,00	41.579.073,26 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188985	0,00	196.510,98	41.382.562,28 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188989	496,02	0,00	41.383.058,30 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189017	922,21	0,00	41.383.980,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189048	2.404,60	0,00	41.386.385,11 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/12/2019	2812	2188924	2.650,41	0,00	41.389.035,52 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188988	459,91	0,00	41.389.495,43 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189004	0,00	194.127,90	41.195.367,53 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189016	922,41	0,00	41.196.289,94 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189047	2.404,98	0,00	41.198.694,92 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/12/2019	2812	2188923	2.650,98	0,00	41.201.345,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188984	0,00	1.348.942,36	39.852.403,54 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188987	460,02	0,00	39.852.863,56 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189015	886,80	0,00	39.853.750,36 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189046	2.405,19	0,00	39.856.155,55 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/12/2019	2812	2188922	2.386,57	0,00	39.858.542,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188983	0,00	1.149.645,39	38.708.896,73 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188986	190,53	0,00	38.709.087,26 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189003	0,00	736.432,54	37.972.654,72 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189014	798,37	0,00	37.973.453,09 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189045	2.165,07	0,00	37.975.618,16 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/12/2019	2812	2188904	2.543.343,00	0,00	40.518.961,16 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2812	2188921	2.386,86	0,00	40.521.348,02 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189013	676,44	0,00	40.522.024,46 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189044	2.165,66	0,00	40.524.190,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/12/2019	2812	2188899	0,00	17.526,94	40.506.663,18 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188903	282,51	0,00	40.506.945,69 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188920	2.387,43	0,00	40.509.333,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189012	676,57	0,00	40.510.009,69 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189043	2.165,65	0,00	40.512.175,34 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/12/2019	2812	2188898	0,00	165.502,76	40.346.672,58 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 24.402.474,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019	2812	2188902	280,59	0,00	40.346.953,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188919	2.387,71	0,00	40.349.340,88 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189011	676,64	0,00	40.350.017,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189042	2.165,85	0,00	40.352.183,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/12/2019	2812	2188897	0,00	147.215,04	40.204.968,33 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188901	262,23	0,00	40.205.230,56 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188918	2.388,15	0,00	40.207.618,71 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189010	676,81	0,00	40.208.295,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189041	2.166,25	0,00	40.210.461,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/12/2019	2812	2188896	0,00	2.214.169,51	37.996.292,26 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188900	245,92	0,00	37.996.538,18 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188910	0,00	1.291.357,92	36.705.180,26 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188917	2.388,57	0,00	36.707.568,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189002	0,00	4.084.166,55	32.623.402,28 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189009	676,89	0,00	32.624.079,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189040	2.166,43	0,00	32.626.245,60 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/12/2019	2812	2188909	0,00	120.790,52	32.505.455,08 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188916	2.174,94	0,00	32.507.630,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189039	2.166,63	0,00	32.509.796,65 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/12/2019	2812	2188908	0,00	42.645,52	32.467.151,13 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188915	2.155,17	0,00	32.469.306,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189038	2.167,02	0,00	32.471.473,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/12/2019	2812	2188907	0,00	174.969,26	32.296.504,06 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188914	2.148,49	0,00	32.298.652,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189037	2.167,22	0,00	32.300.819,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/12/2019	2812	2188906	0,00	1.067.810,63	31.233.009,14 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188913	2.119,87	0,00	31.235.129,01 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189036	2.167,21	0,00	31.237.296,22 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/12/2019	2812	2188912	1.943,25	0,00	31.239.239,47 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189035	2.167,80	0,00	31.241.407,27 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/12/2019	2812	2188911	1.943,49	0,00	31.243.350,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189034	2.167,80	0,00	31.245.518,56 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			22.149.487,36	15.306.443,64	31.245.518,56 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			22.149.487,36	15.306.443,64	31.245.518,56 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.758.493,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2188974	681,44	0,00	3.759.174,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/12/2019	2812	2188954	681,59	0,00	3.759.856,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/12/2019	2812	2188972	681,65	0,00	3.760.537,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/12/2019	2812	2188971	681,81	0,00	3.761.219,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/12/2019	2812	2188970	681,92	0,00	3.761.901,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/12/2019	2812	2188969	682,07	0,00	3.762.583,75 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/12/2019	2812	2188968	682,18	0,00	3.763.265,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/12/2019	2812	2188967	682,29	0,00	3.763.948,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/12/2019	2812	2188966	648,35	0,00	3.764.596,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/12/2019	2812	2188965	648,46	0,00	3.765.245,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/12/2019	2812	2188964	614,49	0,00	3.765.859,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/12/2019	2812	2188963	614,60	0,00	3.766.474,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/12/2019	2812	2188962	614,67	0,00	3.767.088,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/12/2019	2812	2188961	614,78	0,00	3.767.703,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/12/2019	2812	2188960	614,89	0,00	3.768.318,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.758.493,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2019	2812	2188959	615,01	0,00	3.768.933,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/12/2019	2812	2188958	615,07	0,00	3.769.548,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/12/2019	2812	2188957	615,20	0,00	3.770.163,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/12/2019	2812	2188956	615,28	0,00	3.770.779,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/12/2019	2812	2188955	615,38	0,00	3.771.394,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
31/12/2019	2812	2188973	615,52	0,00	3.772.009,92 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			13.516,65	0,00	3.772.009,92 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			13.516,65	0,00	3.772.009,92 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1451 1.1.1.1.01.003.3008 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUG

Saldo Anterior: 11.079.592,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2189095	2.024,56	0,00	11.081.617,32 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
03/12/2019	2812	2189094	466,95	0,00	11.082.084,27 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
04/12/2019	2812	2189093	2.024,82	0,00	11.084.109,09 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
05/12/2019	2812	2189092	2.083,22	0,00	11.086.192,31 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
06/12/2019	2812	2189091	1.996,38	0,00	11.088.188,69 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
09/12/2019	2812	2189090	2.154,30	0,00	11.090.342,99 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
10/12/2019	2812	2189089	2.040,49	0,00	11.092.383,48 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
11/12/2019	2812	2189088	2.036,04	0,00	11.094.419,52 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
12/12/2019	2812	2189087	2.044,67	0,00	11.096.464,19 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
13/12/2019	2812	2189075	0,00	19,98	11.096.444,21 D PERDA FINANCEIRA S/APLICAÇÃO
16/12/2019	2812	2189086	1.820,87	0,00	11.098.265,08 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
17/12/2019	2812	2189085	1.656,75	0,00	11.099.921,83 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
18/12/2019	2812	2189084	1.636,64	0,00	11.101.558,47 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
19/12/2019	2812	2189083	1.913,70	0,00	11.103.472,17 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
20/12/2019	2812	2189082	1.674,74	0,00	11.105.146,91 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
23/12/2019	2812	2189081	2.533,72	0,00	11.107.680,63 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
24/12/2019	2812	2189080	1.926,81	0,00	11.109.607,44 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
26/12/2019	2812	2189079	1.856,56	0,00	11.111.464,00 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
27/12/2019	2812	2189078	1.917,11	0,00	11.113.381,11 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
30/12/2019	2812	2189077	1.544,46	0,00	11.114.925,57 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2812	2189096	0,00	7.723.602,00	3.391.323,57 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
31/12/2019	2812	2189076	676,35	0,00	3.391.999,92 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
			36.029,14	7.723.621,98	3.391.999,92 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			36.029,14	7.723.621,98	3.391.999,92 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 201.566.075,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2188876	0,00	316.316,15	201.249.759,23 D FAT Nº 3172189 REF 10/2019 PROC 166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/12/2019
12/12/2019	2812	2188889	0,00	2.675.858,83	198.573.900,40 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRED CONTRATO DE GESTAO 12/2019
30/12/2019	2812	2188884	0,00	312.877,74	198.261.022,66 D FATURA 3174292 REF 11 2019 PROC 166 15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2019
31/12/2019	2742	54	316.316,15	0,00	198.577.338,81 D REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 3172189
	2742	55	312.877,74	0,00	198.890.216,55 D REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 3174292
			629.193,89	3.305.052,72	198.890.216,55 D <<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 201.566.075,38 D

629.193,89	3.305.052,72	198.890.216,55 D <<== Saldo da Conta
-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 5.962.099,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2812	2188890	0,00	338,28	5.961.760,80 D RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 GLOSA REF FGTS A RECEBER ADELSON MARIA
			0,00	338,28	5.961.760,80 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	338,28	5.961.760,80 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2767	1	0,00	457.193,04	-457.193,04 C DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2019
	2765	2157364	457.193,04	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2019
			457.193,04	457.193,04	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			457.193,04	457.193,04	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	11	1.555,57	0,00	1.555,57 D DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/AGIR: LUIZ CARLOS DE ARAUJO
			1.555,57	0,00	1.555,57 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.555,57	0,00	1.555,57 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2742	6	1.314,35	0,00	1.314,35 D DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: RUI FLÁVIO DE SOUZA COELHO
30/12/2019	2812	2186923	0,00	1.314,35	0,00 D ADIANT 1º PARC DO 13º SALARIO RUY FLAVIO COELHO
31/12/2019	2742	7	919,19	0,00	919,19 D DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: FREDERICO FONSECA TOME
	2742	8	876,09	0,00	1.795,28 D DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA
	2742	9	2.510,97	0,00	4.306,25 D DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO
	2742	10	1.720,07	0,00	6.026,32 D DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: WILLDER JOSE BUENO
			7.340,67	1.314,35	6.026,32 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			7.340,67	1.314,35	6.026,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 129.988,98 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 129.988,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2186927	670,00	0,00	130.658,98 D	DÉBITO C/C 32200-9 ESTORNO GRAZIELA FERNANDES
	2812	2186932	0,00	342,91	130.316,07 D	UNIMED LOURDES MARINA - MAT 6020
	2812	2186933	0,00	770,00	129.546,07 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534
	2812	2186934	0,00	670,00	128.876,07 D	CEI 000045 DEPOS - UNIMED COLAB GRAZIELA MAT 5534
06/12/2019	2812	2186931	0,00	336,08	128.539,99 D	PGTO UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT 6619
10/12/2019	2812	2186930	0,00	482,50	128.057,49 D	PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225
11/12/2019	2812	2186929	0,00	310,27	127.747,22 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH
23/12/2019	2812	2186928	0,00	384,53	127.362,69 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO
31/12/2019	2742	40	2.670,71	0,00	130.033,40 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AO FUNCIONARIO EDUARDO OLIVEIRA COSTA 12/2019 - DEMITIDO JÁ HAVIA RECEBIDO SALARIO
	2742	42	264,48	0,00	130.297,88 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO JUSSARA MILHOMEN DUTRA E RONDINELLY ALVES FERREIRA
	2765	2157364	0,00	417,16	129.880,72 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.670,71	127.210,01 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2019
	2765	2157364	2.985,24	0,00	130.195,25 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	134.979,94	0,00	265.175,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2019
	2765	2157364	0,00	122.997,20	142.177,99 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2019
			141.570,37	129.381,36	142.177,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			141.570,37	129.381,36	142.177,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.135.725,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2742	6	0,00	1.314,35	4.134.411,12 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: RUI FLÁVIO DE SOUZA COELHO
20/12/2019	2784	2164479	0,00	4.100.064,58	34.346,54 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019
31/12/2019	2742	7	0,00	919,19	33.427,35 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: FREDERICO FONSECA TOME
	2742	8	0,00	876,09	32.551,26 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA
	2742	9	0,00	2.510,97	30.040,29 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO
	2742	10	0,00	1.720,07	28.320,22 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/CRER: WILLDER JOSE BUENO
	2742	11	0,00	1.555,57	26.764,65 D	DIREITO REF. PG 13º SALARIO ADIANTADO DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/AGIR: LUIZ CARLOS DE ARAUJO
	2742	42	0,00	264,48	26.500,17 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REF. 1ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 4.135.725,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2742	43	2.668,51	0,00	29.168,68 D	SALARIO JUSSARA MILHOMEN DUTRA E RONDINELLY ALVES FERREIRA
	2742	45	0,03	0,00	29.168,71 D	LANÇAMENTO REF. DESCONTO INDEVIDO DO COLABORADOR JOSE DA CONCEIÇÃO MAT. 8774
	2742	46	0,00	5.292,74	23.875,97 D	LANÇAMENTO REF. 13º SALÁRIO -2019 TIAGO ALVES
	2742	47	0,00	5.261,53	18.614,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA ANA KAROLINA 11/2019
	2765	2157364	0,00	18.614,44	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA VIRGINIA AUGUSTA 11/2019
						1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019
			2.668,54	4.138.394,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.668,54	4.138.394,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 645.107,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187888	31.629,82	0,00	676.737,54 D	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 06 COLAB 12/19 C.I. 609/2019
03/12/2019	2812	2187910	6.128,43	0,00	682.865,97 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB BARBARA C.I. 609/2019
04/12/2019	2812	2187917	9.393,47	0,00	692.259,44 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS IZABELLA/FERNANDA REF 12/19 C.I. 609/2019
05/12/2019	2812	2187928	30.236,42	0,00	722.495,86 D	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 06 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019
06/12/2019	2812	2187941	11.943,67	0,00	734.439,53 D	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 02 COLAB ANA CAROLINA/EDER REF 12/19 C.I. 609/2019
09/12/2019	2812	2187958	4.749,04	0,00	739.188,57 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS COLAB JONATHAN CRUZ C.I. 621/2019
	2812	2187959	5.829,18	0,00	745.017,75 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALLINE/KESIANE REF 12/19 C.I. 609/2019
11/12/2019	2812	2188020	4.824,97	0,00	749.842,72 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ALECIO/FRANCIELE REF 12/19 C.I. 609/2019
12/12/2019	2812	2188044	89.983,79	0,00	839.826,51 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS 21 COLABORADORES CI.630/19
13/12/2019	2812	2188103	13.753,17	0,00	853.579,68 D	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB GREICIANE E SARA CI 630/19
16/12/2019	2812	2188187	6.477,04	0,00	860.056,72 D	6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB ANA CAROLINA E WELIELDER CI 630/19
18/12/2019	2812	2188198	6.087,65	0,00	866.144,37 D	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANA RIBEIRO CI 630/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 645.107,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2019	2812	2188212	19.750,24	0,00	885.894,61 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 03COLAB KARLIANA/FERNANDO/LUIZ CARLOS CI 630/19
23/12/2019	2812	2188791	10.128,68	0,00	896.023,29 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ELISANGELA RIBEIRO CI 630/19
26/12/2019	2812	2188822	12.590,25	0,00	908.613,54 D	6 PROC 011 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB CARLOS/SAULO CI 630/19
27/12/2019	2812	2188848	740.067,29	0,00	1.648.680,83 D	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS REF 01/2020 139 COLAB CI 647/2019
31/12/2019	2742	38	0,00	92.252,30	1.556.428,53 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019
	2742	73	122.339,58	0,00	1.678.768,11 D	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019
	2765	2157364	0,00	816.361,24	862.406,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019
			1.125.912,69	908.613,54	862.406,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.125.912,69	908.613,54	862.406,87 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 3.535,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2188892	0,00	2.817,71	717,80 D	P.CONTAS REF.DOC:212736582. DOC:909. F:SEMPREMED SERV DIAGNO
10/12/2019	2812	2187962	2.109,30	0,00	2.827,10 D	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 12/19
18/12/2019	2812	2188895	0,00	319,80	2.507,30 D	P.CONTAS REF.DOC:1772. DOC:1772. F:CENTRO OESTE EXTINTOR LTD
20/12/2019	2812	2188288	874,07	0,00	3.381,37 D	6 PROC 2019000303119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF01/2019
	2812	2188289	55.111,10	0,00	58.492,47 D	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 01/2020
26/12/2019	2812	2188821	3.934,40	0,00	62.426,87 D	6 PROC 1875 17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 01/20
31/12/2019	2812	2188893	0,00	55.111,10	7.315,77 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 01/2020. DOC:2108397. F:REDEMOB CONS
	2812	2188894	0,00	2.109,30	5.206,47 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12/19. DOC:2102590. F:REDEMOB CONSO
			62.028,87	60.357,91	5.206,47 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			62.028,87	60.357,91	5.206,47 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL Saldo Anterior: 118.393,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2188169	0,00	1.299,00	117.094,31 D	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595 CRED REF NF14407 DENTAL
			0,00	1.299,00	117.094,31 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 118.393,31 D

	0,00	1.299,00	117.094,31 D <=== Saldo da Conta
--	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.331.713,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2019	2812	2187036	625,00	0,00	2.332.338,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5531
	2812	2187041	1.345,00	0,00	2.333.683,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621
	2812	2187137	32.000,00	0,00	2.365.683,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10682
	2812	2187143	8.081,01	0,00	2.373.764,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9532
	2812	2187437	254,25	0,00	2.374.018,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342
	2812	2187549	17.670,00	0,00	2.391.688,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459
03/12/2019	2812	2187344	75.141,08	0,00	2.466.829,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860
	2812	2187438	24.309,30	0,00	2.491.138,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649
04/12/2019	2812	2186944	18.810,00	0,00	2.509.948,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969
	2812	2187657	13.252,50	0,00	2.523.201,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495
05/12/2019	2812	2187055	13.252,50	0,00	2.536.453,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497
	2812	2187263	18.050,00	0,00	2.554.503,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443
	2812	2187356	12.196,00	0,00	2.566.699,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7314
09/12/2019	2812	2186951	8.835,00	0,00	2.575.534,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498
10/12/2019	2812	2187061	12.347,60	0,00	2.587.882,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11995
	2812	2187266	582,40	0,00	2.588.464,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70442
	2812	2187362	200,00	0,00	2.588.664,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52076
	2812	2187570	5.256,70	0,00	2.593.921,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4356
11/12/2019	2812	2187159	21.000,00	0,00	2.614.921,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908843
	2812	2187267	42.281,28	0,00	2.657.202,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254882
	2812	2187268	1.108,00	0,00	2.658.310,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18383
	2812	2187365	4.688,00	0,00	2.662.998,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229702
	2812	2187663	1.876,80	0,00	2.664.875,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1090
12/12/2019	2812	2187574	1.053,00	0,00	2.665.928,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32755
13/12/2019	2812	2186958	12.196,00	0,00	2.678.124,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7378
	2812	2187065	1.425,00	0,00	2.679.549,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 3982
	2812	2187160	4.470,00	0,00	2.684.019,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 793
	2812	2187163	1.144,40	0,00	2.685.163,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.713,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 284061
13/12/2019	2812	2187459	4.498,00	0,00	2.689.661,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16094
	2812	2187462	745,00	0,00	2.690.406,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105792
	2812	2187665	2.994,39	0,00	2.693.401,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9375
14/12/2019	2812	2187166	22.800,00	0,00	2.716.201,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882517
16/12/2019	2812	2186959	12.220,00	0,00	2.728.421,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49857
	2812	2186960	583,60	0,00	2.729.004,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137758
	2812	2186969	85.711,00	0,00	2.814.715,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226232
	2812	2187068	8.999,99	0,00	2.823.715,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5392
	2812	2187167	952,50	0,00	2.824.668,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 219873
	2812	2187471	1.560,00	0,00	2.826.228,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49276
	2812	2187587	3.653,92	0,00	2.829.882,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53128
	2812	2187669	1.550,00	0,00	2.831.432,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 121715
17/12/2019	2812	2187078	5.531,40	0,00	2.836.963,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18447
	2812	2187282	5.208,00	0,00	2.842.171,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105883
	2812	2187283	16.314,60	0,00	2.858.486,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18476
	2812	2187383	9.287,25	0,00	2.867.773,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105673
	2812	2187384	8.965,00	0,00	2.876.738,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18486
	2812	2187385	2.779,84	0,00	2.879.518,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113096
	2812	2187475	39.586,95	0,00	2.919.105,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53132
	2812	2187592	2.790,00	0,00	2.921.895,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105884
	2812	2187680	1.030,00	0,00	2.922.925,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105624
	2812	2187681	940,00	0,00	2.923.865,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18445
18/12/2019	2812	2186975	52.180,10	0,00	2.976.045,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1643
	2812	2187189	1.577,60	0,00	2.977.623,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3022
	2812	2187479	716,00	0,00	2.978.339,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 738
	2812	2187601	2.630,90	0,00	2.980.970,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 737
	2812	2187686	4.070,00	0,00	2.985.040,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105485
	2812	2187689	7.458,72	0,00	2.992.498,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33030
19/12/2019	2812	2186981	16.000,00	0,00	3.008.498,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11047
	2812	2187087	19.619,14	0,00	3.028.117,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161572

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.713,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2019	2812	2187191	10.200,00	0,00	3.038.317,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41990
	2812	2187194	966,00	0,00	3.039.283,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161538
	2812	2187296	7.520,00	0,00	3.046.803,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49954
	2812	2187297	8.507,00	0,00	3.055.310,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106087
	2812	2187483	1.409,80	0,00	3.056.720,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9804
20/12/2019	2812	2186983	2.538,65	0,00	3.059.259,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43899
	2812	2186986	772,00	0,00	3.060.031,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18564
	2812	2187092	3.135,60	0,00	3.063.166,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18572
	2812	2187095	32.159,40	0,00	3.095.326,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519475
	2812	2187197	1.739,40	0,00	3.097.065,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3659
	2812	2187298	149,85	0,00	3.097.215,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53274
	2812	2187300	4.750,00	0,00	3.101.965,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106665
	2812	2187301	12.780,00	0,00	3.114.745,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9408
	2812	2187494	520,00	0,00	3.115.265,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33306
	2812	2187495	10.500,00	0,00	3.125.765,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882637
	2812	2187496	1.260,00	0,00	3.127.025,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18594
	2812	2187613	2.451,96	0,00	3.129.477,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 83803
23/12/2019	2812	2187311	5.310,00	0,00	3.134.787,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12033
	2812	2187403	224,00	0,00	3.135.011,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843
	2812	2187509	154,94	0,00	3.135.166,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53260
	2812	2187705	5.412,00	0,00	3.140.578,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12032
24/12/2019	2812	2187000	1.032,66	0,00	3.141.611,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117296
	2812	2187624	4.107,58	0,00	3.145.718,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117141
25/12/2019	2812	2187416	2.537,00	0,00	3.148.255,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 247
	2812	2187628	1.500,00	0,00	3.149.755,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437688
	2812	2187716	158,40	0,00	3.149.914,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23851
26/12/2019	2812	2187008	235,00	0,00	3.150.149,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19769
	2812	2187014	1.455,28	0,00	3.151.604,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882409
	2812	2187331	2.598,00	0,00	3.154.202,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 313511
	2812	2187633	6.501,70	0,00	3.160.704,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137827
	2812	2187719	1.493,92	0,00	3.162.198,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881895

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.331.713,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	2812	2187222	3.240,00	0,00	3.165.438,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3802
	2812	2187338	6.980,00	0,00	3.172.418,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12047
	2812	2187724	801,50	0,00	3.173.219,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53361
	2812	2187725	10.520,00	0,00	3.183.739,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115866
	2812	2188880	0,00	1.450,90	3.182.288,63 D	CONF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF
	2812	2188882	0,00	18.690,00	3.163.598,63 D	CONFIRMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977 PROC.147/19
	2812	2188883	0,00	7.565,00	3.156.033,63 D	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977 PROC.147/19
31/12/2019	2812	2187026	5.130,00	0,00	3.161.163,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3820
	2812	2187027	2.133,60	0,00	3.163.297,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24325
	2812	2187132	6.840,00	0,00	3.170.137,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3819
	2812	2187541	1.800,00	0,00	3.171.937,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938
			867.929,96	27.705,90	3.171.937,23 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			867.929,96	27.705,90	3.171.937,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 1.506.310,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187249	128,80	0,00	1.506.439,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883
03/12/2019	2812	2187345	20.854,20	0,00	1.527.293,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 905391
04/12/2019	2812	2187051	700,00	0,00	1.527.993,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265
	2812	2187559	5.882,88	0,00	1.533.876,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90842
09/12/2019	2812	2187059	20.064,00	0,00	1.553.940,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908045
	2812	2187153	22.367,76	0,00	1.576.307,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90934
	2812	2187154	6.480,00	0,00	1.582.787,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400614
	2812	2187567	5.734,60	0,00	1.588.522,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52020
	2812	2187568	5.800,00	0,00	1.594.322,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400615
	2812	2187661	353,70	0,00	1.594.676,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 310
10/12/2019	2812	2186953	64.787,50	0,00	1.659.463,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41560
	2812	2187060	15.477,35	0,00	1.674.941,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987452
	2812	2187155	12.480,00	0,00	1.687.421,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987451
	2812	2187156	1.472,00	0,00	1.688.893,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 282904
	2812	2187157	3.733,80	0,00	1.692.626,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD.

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.506.310,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. LTDA 346095
10/12/2019	2812	2187158	2.218,00	0,00	1.694.844,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76358
	2812	2187265	1.674,99	0,00	1.696.519,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41574
	2812	2187358	4.867,80	0,00	1.701.387,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41854
	2812	2187360	4.200,00	0,00	1.705.587,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105364
	2812	2187569	58.040,00	0,00	1.763.627,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346037
	2812	2187571	1.750,65	0,00	1.765.378,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70242
12/12/2019	2812	2186955	110,25	0,00	1.765.488,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70409
	2812	2187064	2.700,00	0,00	1.768.188,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76471
	2812	2187269	1.039,50	0,00	1.769.228,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2019/16664
	2812	2187366	1.240,00	0,00	1.770.468,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2019/16727
	2812	2187367	1.380,00	0,00	1.771.848,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42196
	2812	2187456	310,00	0,00	1.772.158,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20262
	2812	2187457	39.089,00	0,00	1.811.247,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2490722
	2812	2187573	2.334,72	0,00	1.813.581,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9381
	2812	2187575	992,25	0,00	1.814.574,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70443
	2812	2187578	66.620,45	0,00	1.881.194,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3071
	2812	2187579	7.439,37	0,00	1.888.633,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18384
	2812	2187664	21.270,60	0,00	1.909.904,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911400
13/12/2019	2812	2187164	4.297,50	0,00	1.914.202,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2491600
16/12/2019	2812	2187170	4.404,00	0,00	1.918.606,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001
	2812	2187371	12.936,55	0,00	1.931.542,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209442
18/12/2019	2812	2187183	992,00	0,00	1.932.534,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2493689
	2812	2187289	13.192,20	0,00	1.945.726,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911140
	2812	2187598	767,00	0,00	1.946.493,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105588
	2812	2187602	6.625,00	0,00	1.953.118,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9732
	2812	2187685	15,60	0,00	1.953.134,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106035
19/12/2019	2812	2187293	4.158,00	0,00	1.957.292,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 403229
	2812	2187606	9.945,00	0,00	1.967.237,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1991748
20/12/2019	2812	2186984	6.237,00	0,00	1.973.474,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 406382
	2812	2187093	63.834,63	0,00	2.037.308,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882190

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.506.310,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2187195	1.007,57	0,00	2.038.316,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209888
	2812	2187299	104,34	0,00	2.038.420,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30832
	2812	2187493	45.943,80	0,00	2.084.364,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237473
	2812	2187610	37.200,00	0,00	2.121.564,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1239618
23/12/2019	2812	2187109	18.408,00	0,00	2.139.972,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76643
24/12/2019	2812	2187001	590,53	0,00	2.140.563,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205049
	2812	2187002	1.080,00	0,00	2.141.643,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1063978
	2812	2187314	18.360,00	0,00	2.160.003,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405856
	2812	2187405	738,58	0,00	2.160.741,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 883139
	2812	2187406	25,60	0,00	2.160.767,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4573
	2812	2187513	14.804,00	0,00	2.175.571,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91171
	2812	2187706	14.774,68	0,00	2.190.346,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205080
	2812	2187707	1.160,00	0,00	2.191.506,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405853
26/12/2019	2812	2187011	297,20	0,00	2.191.803,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1064000
	2812	2187012	63.960,47	0,00	2.255.763,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881982
	2812	2187120	260,69	0,00	2.256.024,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71699
	2812	2187329	2.541,30	0,00	2.258.565,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4395
	2812	2187526	265,72	0,00	2.258.831,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106917
	2812	2187634	10.468,75	0,00	2.269.300,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 376171
27/12/2019	2812	2187019	6.000,00	0,00	2.275.300,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1667645
	2812	2187125	2.527,44	0,00	2.277.827,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1243655
	2812	2187531	494,00	0,00	2.278.321,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20448
30/12/2019	2812	2187644	32.043,60	0,00	2.310.365,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 916114
31/12/2019	2812	2187024	81,99	0,00	2.310.447,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7160
	2812	2187025	218,24	0,00	2.310.665,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7058
	2812	2187030	20.160,00	0,00	2.330.825,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31360
	2812	2187032	99,53	0,00	2.330.925,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7215
	2812	2187034	99,53	0,00	2.331.024,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7221
	2812	2187130	119,14	0,00	2.331.143,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7180
	2812	2187131	135,79	0,00	2.331.279,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6962

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.506.310,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2812	2187233	68,08	0,00	2.331.347,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7122
	2812	2187234	218,24	0,00	2.331.565,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7014
	2812	2187236	99,16	0,00	2.331.664,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7216
	2812	2187237	44,40	0,00	2.331.709,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7214
	2812	2187240	85,84	0,00	2.331.795,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6967
	2812	2187430	96,20	0,00	2.331.891,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7203
	2812	2187431	81,81	0,00	2.331.973,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7201
	2812	2187543	1.150,00	0,00	2.333.123,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA ME 3768
	2812	2187730	165,44	0,00	2.333.288,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6989
	2812	2187735	108,04	0,00	2.333.396,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7204
			827.086,35	0,00	2.333.396,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			827.086,35	0,00	2.333.396,68 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.048,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2812	2187239	504,00	0,00	4.552,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175766
			504,00	0,00	4.552,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			504,00	0,00	4.552,80 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 42.397,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2186947	5.400,00	0,00	47.797,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762
12/12/2019	2812	2188878	0,00	1.299,00	46.498,01 D	BAIXA DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DENTAL REZENDE LTDA - ME 12/12/2019 REF NF 14407 PROC 292 19
18/12/2019	2812	2187189	556,80	0,00	47.054,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3022
			5.956,80	1.299,00	47.054,81 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			5.956,80	1.299,00	47.054,81 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 33.359,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187283	3.030,00	0,00	36.389,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18476
20/12/2019	2812	2187302	90,00	0,00	36.479,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4092
	2812	2187496	757,50	0,00	37.237,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18594
			3.877,50	0,00	37.237,31 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.877,50	0,00	37.237,31 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 159,89 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 159,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187168	1.960,00	0,00	2.119,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332
			1.960,00	0,00	2.119,89 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.960,00	0,00	2.119,89 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	2812	2187634	4,95	0,00	4,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 376171
			4,95	0,00	4,95 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			4,95	0,00	4,95 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 31.853,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	2812	2187393	517,97	0,00	32.371,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113171
			517,97	0,00	32.371,22 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			517,97	0,00	32.371,22 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 22.779,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2186939	900,00	0,00	23.679,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597
20/12/2019	2812	2187611	6.320,00	0,00	29.999,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1164403
			7.220,00	0,00	29.999,71 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			7.220,00	0,00	29.999,71 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 124.378,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	2812	2187635	13.720,00	0,00	138.098,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32433
27/12/2019	2812	2187126	7.808,00	0,00	145.906,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1904
	2812	2187426	2.795,00	0,00	148.701,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 562
			24.323,00	0,00	148.701,48 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			24.323,00	0,00	148.701,48 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 98.321,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	2812	2187261	540,00	0,00	98.861,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215
	2812	2187560	3.292,00	0,00	102.153,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 699
11/12/2019	2812	2186954	3.282,00	0,00	105.435,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8913
14/12/2019	2812	2187165	584,10	0,00	106.019,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154252

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 98.321,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187070	250,00	0,00	106.269,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55821
	2812	2187380	390,00	0,00	106.659,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 413
	2812	2187465	587,10	0,00	107.246,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7358
19/12/2019	2812	2187192	8.954,40	0,00	116.201,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612
	2812	2187294	770,80	0,00	116.972,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360781
	2812	2187485	3.000,00	0,00	119.972,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8960
	2812	2187492	375,00	0,00	120.347,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1357
20/12/2019	2812	2187196	354,00	0,00	120.701,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 719
23/12/2019	2812	2187621	12.927,42	0,00	133.628,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21477
27/12/2019	2812	2187021	1.349,60	0,00	134.978,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8967
	2812	2187639	247,20	0,00	135.225,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2449
			36.903,62	0,00	135.225,34 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			36.903,62	0,00	135.225,34 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 22.488,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	2812	2187351	38.458,40	0,00	60.946,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871
06/12/2019	2812	2187453	25.954,90	0,00	86.901,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877
12/12/2019	2812	2187576	8.666,80	0,00	95.568,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 882
17/12/2019	2812	2187388	27.788,00	0,00	123.356,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10700
	2812	2187477	880,00	0,00	124.236,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10704
19/12/2019	2812	2187605	16.605,00	0,00	140.841,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 889
20/12/2019	2812	2186985	9.538,40	0,00	150.379,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1567
23/12/2019	2812	2187401	22.125,60	0,00	172.505,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10859
	2812	2187508	32.625,00	0,00	205.130,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10842
30/12/2019	2812	2187540	7.933,50	0,00	213.063,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 892
			190.575,60	0,00	213.063,95 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			190.575,60	0,00	213.063,95 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 350.912,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	2812	2187352	3.028,00	0,00	353.940,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383
09/12/2019	2812	2187152	1.147,50	0,00	355.088,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640
14/12/2019	2812	2187165	139,10	0,00	355.227,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154252
17/12/2019	2812	2187597	319,80	0,00	355.547,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 350.912,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772
19/12/2019	2812	2187086	5.731,00	0,00	361.278,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2443
26/12/2019	2812	2187007	950,00	0,00	362.228,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1376
27/12/2019	2812	2187536	987,00	0,00	363.215,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154347
			12.302,40	0,00	363.215,11 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			12.302,40	0,00	363.215,11 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 47.444,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	2812	2187264	3.989,80	0,00	51.434,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 44673
13/12/2019	2812	2187581	334,50	0,00	51.769,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34538
	2812	2187582	85,00	0,00	51.854,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795
18/12/2019	2812	2187600	3.737,00	0,00	55.591,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46260
19/12/2019	2812	2187609	238,05	0,00	55.829,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7739
			8.384,35	0,00	55.829,16 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			8.384,35	0,00	55.829,16 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 37.262,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2019	2812	2187006	288,00	0,00	37.550,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7390
			288,00	0,00	37.550,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			288,00	0,00	37.550,87 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 10.287,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2019	2812	2187007	330,00	0,00	10.617,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1376
			330,00	0,00	10.617,20 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			330,00	0,00	10.617,20 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 13.262,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	2812	2187057	9.900,00	0,00	23.162,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009
12/12/2019	2812	2187063	30.240,00	0,00	53.402,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711
16/12/2019	2812	2187465	43,50	0,00	53.445,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7358
			40.183,50	0,00	53.445,65 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			40.183,50	0,00	53.445,65 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 79.305,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187262	1.872,00	0,00	81.177,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39217
	2812	2187564	1.683,00	0,00	82.860,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41670
10/12/2019	2812	2186952	2.556,00	0,00	85.416,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28347
	2812	2187359	4.668,00	0,00	90.084,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28346
	2812	2187361	200,00	0,00	90.284,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41097
11/12/2019	2812	2187062	6.432,00	0,00	96.716,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28396
	2812	2187363	7.731,90	0,00	104.448,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237845
	2812	2187364	928,30	0,00	105.376,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40969
	2812	2187572	21.505,92	0,00	126.882,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41757
13/12/2019	2812	2187458	2.583,60	0,00	129.466,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1701
17/12/2019	2812	2187288	6.780,00	0,00	136.246,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28455
	2812	2187478	20.830,84	0,00	157.077,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41799
18/12/2019	2812	2187390	958.921,90	0,00	1.115.999,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1106
	2812	2187599	4.514,08	0,00	1.120.513,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41834
	2812	2187684	2.692,40	0,00	1.123.205,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1711
19/12/2019	2812	2187486	4.819,50	0,00	1.128.025,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41830
26/12/2019	2812	2187009	859,20	0,00	1.128.884,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41867
	2812	2187010	6.614,40	0,00	1.135.498,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39853
	2812	2187417	15.190,00	0,00	1.150.688,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28543
	2812	2187525	2.772,00	0,00	1.153.460,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41879
	2812	2187717	12.162,60	0,00	1.165.623,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41887
	2812	2187718	200,00	0,00	1.165.823,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 43652
27/12/2019	2812	2187020	4.224,00	0,00	1.170.047,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 39836
	2812	2187226	12.160,00	0,00	1.182.207,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28587
	2812	2187228	4.401,36	0,00	1.186.608,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41896
	2812	2187229	1.338,00	0,00	1.187.946,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41897
	2812	2187530	2.100,00	0,00	1.190.046,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 79.305,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					39847
27/12/2019	2812	2187533	4.515,20	0,00	1.194.561,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1744
	2812	2187534	2.160,00	0,00	1.196.721,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28582
			1.117.416,20	0,00	1.196.721,87 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.117.416,20	0,00	1.196.721,87 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.195,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	2812	2187572	4.140,00	0,00	17.335,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41757
13/12/2019	2812	2187458	4.912,00	0,00	22.247,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1701
17/12/2019	2812	2187182	6.210,00	0,00	28.457,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41814
26/12/2019	2812	2187009	828,00	0,00	29.285,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41867
	2812	2187525	4.140,00	0,00	33.425,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41879
	2812	2187717	3.312,00	0,00	36.737,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41887
27/12/2019	2812	2187533	2.947,20	0,00	39.684,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1744
			26.489,20	0,00	39.684,69 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			26.489,20	0,00	39.684,69 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 183.986,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2812	2187729	89,91	0,00	184.076,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 7161
			89,91	0,00	184.076,39 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			89,91	0,00	184.076,39 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 35.133,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	2812	2187566	3.773,57	0,00	38.907,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15779
27/12/2019	2812	2187532	7.014,28	0,00	45.921,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33075
			10.787,85	0,00	45.921,47 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			10.787,85	0,00	45.921,47 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 61.590,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187286	15.162,00	0,00	76.752,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9930
18/12/2019	2812	2186976	1.053,02	0,00	77.805,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 61.590,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2019	2812	2187083	9.641,84	0,00	87.447,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302622
	2812	2187391	360,76	0,00	87.808,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302770
	2812	2187480	546,37	0,00	88.354,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186
	2812	2187604	606,39	0,00	88.961,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302605
19/12/2019	2812	2187190	418,63	0,00	89.379,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303660
20/12/2019	2812	2186982	503,10	0,00	89.882,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303713
	2812	2187612	17.556,00	0,00	107.438,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3158
25/12/2019	2812	2187005	6.822,15	0,00	114.261,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304048
	2812	2187326	1.181,96	0,00	115.443,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304047
	2812	2187632	883,43	0,00	116.326,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304045
27/12/2019	2812	2187227	616,86	0,00	116.943,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304130
	2812	2187535	31,40	0,00	116.974,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304131
31/12/2019	2812	2187033	559,61	0,00	117.534,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304609
	2812	2187432	6.822,15	0,00	124.356,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304621
			62.765,67	0,00	124.356,47 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			62.765,67	0,00	124.356,47 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2186938	648,11	0,00	648,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49306
	2812	2187035	648,11	0,00	1.296,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407990
	2812	2187037	723,62	0,00	2.019,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18718
	2812	2187038	648,11	0,00	2.667,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49304
	2812	2187039	1.296,22	0,00	3.964,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49305
	2812	2187040	1.163,90	0,00	5.128,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49311
	2812	2187139	2.532,67	0,00	7.660,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18713
	2812	2187140	1.054,91	0,00	8.715,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49299
	2812	2187141	4.479,19	0,00	13.194,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49303
	2812	2187142	989,15	0,00	14.183,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49310
	2812	2187244	361,81	0,00	14.545,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18717
	2812	2187245	800,00	0,00	15.345,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49301
	2812	2187246	5.703,98	0,00	21.049,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49302
	2812	2187247	648,11	0,00	21.697,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49308
	2812	2187248	326,00	0,00	22.023,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49313
02/12/2019	2812	2187435	648,11	0,00	22.672,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407989
	2812	2187436	648,11	0,00	23.320,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407868
	2812	2187544	1.276,97	0,00	24.597,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407992
	2812	2187545	723,62	0,00	25.320,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18714
	2812	2187546	723,62	0,00	26.044,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18716
	2812	2187547	836,26	0,00	26.880,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49300
	2812	2187548	288,71	0,00	27.169,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49309
	2812	2187648	648,11	0,00	27.817,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49312
03/12/2019	2812	2186940	648,11	0,00	28.465,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49307
	2812	2187042	525,02	0,00	28.990,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12851
	2812	2187043	845,80	0,00	29.836,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12852
	2812	2187044	845,80	0,00	30.682,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12853
	2812	2187045	648,11	0,00	31.330,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407583
	2812	2187046	936,58	0,00	32.266,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407773
	2812	2187144	288,71	0,00	32.555,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407514
	2812	2187251	1.163,90	0,00	33.719,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49314
	2812	2187252	3.778,15	0,00	37.497,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49315
	2812	2187253	367,62	0,00	37.865,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407681
	2812	2187439	648,11	0,00	38.513,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407683
	2812	2187550	3.218,80	0,00	41.732,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429
	2812	2187649	845,80	0,00	42.577,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12850
	2812	2187650	648,11	0,00	43.226,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407517
04/12/2019	2812	2186941	483,65	0,00	43.709,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408602
	2812	2186942	1.139,44	0,00	44.849,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408598
	2812	2186943	1.163,90	0,00	46.013,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408630

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	2812	2186945	270,87	0,00	46.283,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408595
	2812	2187047	1.163,90	0,00	47.447,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408600
	2812	2187048	1.163,90	0,00	48.611,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408700
	2812	2187049	648,11	0,00	49.259,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408530
	2812	2187050	1.163,90	0,00	50.423,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408649
	2812	2187145	1.163,90	0,00	51.587,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408539
	2812	2187146	648,11	0,00	52.235,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408608
	2812	2187147	936,58	0,00	53.172,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408621
	2812	2187254	1.163,90	0,00	54.336,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408607
	2812	2187255	361,81	0,00	54.697,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18715
	2812	2187256	715,55	0,00	55.413,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408499
	2812	2187257	1.163,90	0,00	56.577,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408638
	2812	2187258	1.163,90	0,00	57.741,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408634
	2812	2187259	2.002,29	0,00	59.743,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408631
	2812	2187260	648,11	0,00	60.391,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408619
	2812	2187346	340,26	0,00	60.732,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407676
	2812	2187347	905,90	0,00	61.637,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408689
	2812	2187348	936,58	0,00	62.574,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408528
	2812	2187350	214,49	0,00	62.788,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408629
	2812	2187440	183,81	0,00	62.972,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408613
	2812	2187441	2.327,80	0,00	65.300,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408687
	2812	2187442	648,11	0,00	65.948,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407687
	2812	2187443	183,81	0,00	66.132,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408542
	2812	2187444	1.266,82	0,00	67.399,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408538
04/12/2019	2812	2187445	648,11	0,00	68.047,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408491
	2812	2187446	3.778,15	0,00	71.825,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408639
	2812	2187447	648,11	0,00	72.473,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408618
	2812	2187448	90,29	0,00	72.563,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408614
	2812	2187551	296,76	0,00	72.860,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408699
	2812	2187552	1.163,90	0,00	74.024,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408597
	2812	2187553	1.163,90	0,00	75.188,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408541
	2812	2187554	1.096,39	0,00	76.284,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408647
	2812	2187555	1.054,91	0,00	77.339,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408645
	2812	2187556	148,40	0,00	77.488,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408589
	2812	2187557	86,10	0,00	77.574,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408628
	2812	2187558	288,71	0,00	77.863,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408617
	2812	2187651	131,36	0,00	77.994,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408616
	2812	2187652	1.163,90	0,00	79.158,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408533
	2812	2187653	367,62	0,00	79.525,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408520
	2812	2187654	551,43	0,00	80.077,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408526
	2812	2187655	686,87	0,00	80.764,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408646
	2812	2187656	1.262,24	0,00	82.026,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408641
05/12/2019	2812	2187052	299,90	0,00	82.326,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409609
	2812	2187053	1.054,91	0,00	83.381,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409600
	2812	2187054	905,90	0,00	84.287,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409608
	2812	2187148	1.296,22	0,00	85.583,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408644
	2812	2187149	1.472,66	0,00	87.056,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409605
05/12/2019	2812	2187150	296,13	0,00	87.352,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409611
	2812	2187353	1.944,33	0,00	89.296,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408643
	2812	2187354	817,87	0,00	90.114,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409601
	2812	2187355	35,76	0,00	90.150,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408651
	2812	2187449	326,00	0,00	90.476,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49434
	2812	2187450	1.096,39	0,00	91.572,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49429
	2812	2187451	41,58	0,00	91.614,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408989
	2812	2187452	192,21	0,00	91.806,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408625
	2812	2187561	8.703,98	0,00	100.510,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34320
	2812	2187562	83,16	0,00	100.593,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408987
	2812	2187563	15,34	0,00	100.608,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409603
	2812	2187658	1.163,90	0,00	101.772,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49432
	2812	2187659	800,00	0,00	102.572,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12858
12/12/2019	2812	2187270	44,17	0,00	102.616,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48601
	2812	2187577	15,34	0,00	102.632,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403969
13/12/2019	2812	2186956	1.296,22	0,00	103.928,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403956
	2812	2186957	648,11	0,00	104.576,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403977
	2812	2187066	648,11	0,00	105.224,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403955
	2812	2187161	275,48	0,00	105.500,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403961
	2812	2187162	275,48	0,00	105.775,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403958
	2812	2187271	18,06	0,00	105.793,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403975
	2812	2187368	275,48	0,00	106.069,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403973
	2812	2187460	36,12	0,00	106.105,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403970
	2812	2187461	648,11	0,00	106.753,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403971

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2187580	183,81	0,00	106.937,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403964
	2812	2187666	561,66	0,00	107.498,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403962
	2812	2187667	275,48	0,00	107.774,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403974
16/12/2019	2812	2186961	18,06	0,00	107.792,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410623
	2812	2186962	275,48	0,00	108.067,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410604
	2812	2186965	648,11	0,00	108.715,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49771
	2812	2186966	648,11	0,00	109.364,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49797
	2812	2186967	361,81	0,00	109.725,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18766
	2812	2186968	3.148,90	0,00	112.874,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409382
	2812	2187071	648,11	0,00	113.522,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49784
	2812	2187072	648,11	0,00	114.171,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49787
	2812	2187073	648,11	0,00	114.819,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49812
	2812	2187074	1.085,43	0,00	115.904,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18770
	2812	2187075	800,00	0,00	116.704,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12896
	2812	2187076	15,34	0,00	116.719,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409389
	2812	2187169	30,68	0,00	116.750,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410607
	2812	2187172	648,11	0,00	117.398,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49754
	2812	2187173	648,11	0,00	118.046,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49764
	2812	2187174	648,11	0,00	118.694,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49785
	2812	2187175	648,11	0,00	119.343,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49817
	2812	2187176	648,11	0,00	119.991,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49826
	2812	2187177	1.511,97	0,00	121.503,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18765
	2812	2187178	905,90	0,00	122.409,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409778
	2812	2187272	648,11	0,00	123.057,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49782
	2812	2187273	648,11	0,00	123.705,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49806
	2812	2187275	723,62	0,00	124.428,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18772
	2812	2187276	1.600,00	0,00	126.028,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12895
	2812	2187277	648,11	0,00	126.676,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187372	105,64	0,00	126.782,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410606
	2812	2187373	648,11	0,00	127.430,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49759
	2812	2187374	648,11	0,00	128.078,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49770
	2812	2187375	648,11	0,00	128.726,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49781
	2812	2187377	648,11	0,00	129.375,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49802
	2812	2187463	275,48	0,00	129.650,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410908
	2812	2187464	275,48	0,00	129.926,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410608
	2812	2187467	648,11	0,00	130.574,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49791
	2812	2187468	1.085,43	0,00	131.659,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18768
	2812	2187469	723,62	0,00	132.383,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18771
	2812	2187583	308,76	0,00	132.691,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410605
	2812	2187588	648,11	0,00	133.340,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49790
	2812	2187589	3.682,83	0,00	137.022,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18769
	2812	2187670	275,48	0,00	137.298,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410625
	2812	2187671	648,11	0,00	137.946,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410624
	2812	2187672	648,11	0,00	138.594,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49756
	2812	2187673	648,11	0,00	139.242,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49805
	2812	2187674	648,11	0,00	139.890,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49818
	2812	2187675	1.085,43	0,00	140.976,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18767
	2812	2187676	1.609,40	0,00	142.585,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409376
17/12/2019	2812	2186972	275,48	0,00	142.861,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49758
	2812	2186973	1.163,90	0,00	144.024,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49776
	2812	2186974	1.120,00	0,00	145.144,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49788
	2812	2187079	180,58	0,00	145.325,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49757
	2812	2187080	308,76	0,00	145.634,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49845
	2812	2187081	1.163,90	0,00	146.798,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49767
	2812	2187082	1.163,90	0,00	147.962,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49794
	2812	2187179	199,15	0,00	148.161,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49763
	2812	2187180	1.096,39	0,00	149.257,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49783
	2812	2187181	235,88	0,00	149.493,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49796

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187285	936,58	0,00	150.430,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49774
	2812	2187287	221,18	0,00	150.651,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49801
	2812	2187386	299,90	0,00	150.951,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49789
	2812	2187387	70,76	0,00	151.021,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49792
	2812	2187473	1.096,39	0,00	152.118,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49766
	2812	2187474	1.163,90	0,00	153.282,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49775
	2812	2187476	296,13	0,00	153.578,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49795
	2812	2187593	148,40	0,00	153.726,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49753
	2812	2187594	299,90	0,00	154.026,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49765
	2812	2187595	989,15	0,00	155.015,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49773
	2812	2187596	214,84	0,00	155.230,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49777
	2812	2187682	1.120,00	0,00	156.350,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49768
	2812	2187683	561,66	0,00	156.912,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49780
18/12/2019	2812	2186977	1.054,91	0,00	157.967,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49803
	2812	2186978	191,86	0,00	158.159,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49804
	2812	2186979	183,81	0,00	158.342,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49809
	2812	2187084	296,13	0,00	158.639,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49821
	2812	2187085	55,42	0,00	158.694,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49822
	2812	2187184	1.163,90	0,00	159.858,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49847
	2812	2187185	1.096,39	0,00	160.954,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49811
	2812	2187186	1.464,01	0,00	162.418,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49820
	2812	2187187	1.054,91	0,00	163.473,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49823
	2812	2187188	183,81	0,00	163.657,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49830
	2812	2187291	1.120,00	0,00	164.777,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49815
	2812	2187292	1.163,90	0,00	165.941,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49824
	2812	2187481	224,80	0,00	166.166,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49816
	2812	2187482	648,11	0,00	166.814,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49828
	2812	2187603	3.778,15	0,00	170.592,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49829
	2812	2187687	270,87	0,00	170.863,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49813
	2812	2187688	1.360,62	0,00	172.223,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49814
19/12/2019	2812	2187088	780,00	0,00	173.003,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49807
	2812	2187089	1.163,90	0,00	174.167,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49819
	2812	2187090	181,17	0,00	174.349,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18842

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2019	2812	2187091	1.163,90	0,00	175.512,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49772
	2812	2187295	183,81	0,00	175.696,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49779
	2812	2187392	241,56	0,00	175.938,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18841
	2812	2187484	1.054,91	0,00	176.993,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49778
	2812	2187487	235,88	0,00	177.229,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49799
	2812	2187488	796,51	0,00	178.025,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49808
	2812	2187489	648,11	0,00	178.673,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49827
	2812	2187490	648,11	0,00	179.321,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49798
	2812	2187491	648,11	0,00	179.969,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49755
	2812	2187607	648,11	0,00	180.618,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49786
	2812	2187608	1.193,48	0,00	181.811,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49913
	2812	2187690	1.174,18	0,00	182.985,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49762
	2812	2187691	780,00	0,00	183.765,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49793
	2812	2187692	1.054,91	0,00	184.820,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49825
	2812	2187693	179,08	0,00	184.999,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49846
20/12/2019	2812	2188879	0,00	764,34	184.235,33 D	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2019 NF.38444 DADA ENTRADA ERRADA
23/12/2019	2812	2186994	936,58	0,00	185.171,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411241
	2812	2186995	648,11	0,00	185.820,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237
	2812	2186996	354,24	0,00	186.174,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285
	2812	2186997	648,11	0,00	186.822,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275
	2812	2186998	1.163,90	0,00	187.986,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399
	2812	2186999	648,11	0,00	188.634,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217
	2812	2187100	1.096,39	0,00	189.730,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244
	2812	2187101	235,88	0,00	189.966,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212
	2812	2187102	1.054,91	0,00	191.021,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303
	2812	2187103	235,88	0,00	191.257,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393
	2812	2187104	764,34	0,00	192.021,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380
	2812	2187105	1.347,71	0,00	193.369,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					411381	
23/12/2019	2812	2187106	648,11	0,00	194.017,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375
	2812	2187107	1.163,90	0,00	195.181,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364
	2812	2187108	1.163,90	0,00	196.345,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373
	2812	2187205	1.163,90	0,00	197.509,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216
	2812	2187206	307,95	0,00	197.817,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307
	2812	2187207	154,38	0,00	197.971,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278
	2812	2187208	1.120,00	0,00	199.091,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389
	2812	2187209	296,13	0,00	199.387,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290
	2812	2187308	380,28	0,00	199.768,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301
	2812	2187309	1.096,39	0,00	200.864,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387
	2812	2187310	989,15	0,00	201.853,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391
	2812	2187398	936,58	0,00	202.790,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240
	2812	2187399	183,81	0,00	202.973,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214
	2812	2187400	1.054,91	0,00	204.028,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371
	2812	2187402	1.096,39	0,00	205.125,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309
	2812	2187502	288,71	0,00	205.413,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222
	2812	2187503	367,62	0,00	205.781,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219
	2812	2187504	367,62	0,00	206.149,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280
	2812	2187505	648,11	0,00	206.797,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396
	2812	2187506	71,52	0,00	206.868,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383
	2812	2187507	148,40	0,00	207.017,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367
	2812	2187617	183,81	0,00	207.201,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242
	2812	2187618	905,90	0,00	208.106,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					411369	
23/12/2019	2812	2187619	648,11	0,00	208.755,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296
	2812	2187620	270,87	0,00	209.025,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293
	2812	2187700	275,48	0,00	209.301,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239
	2812	2187701	561,66	0,00	209.863,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286
	2812	2187702	1.054,91	0,00	210.917,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377
	2812	2187703	1.163,90	0,00	212.081,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362
24/12/2019	2812	2187313	1.096,39	0,00	213.178,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49923
	2812	2187404	1.819,10	0,00	214.997,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412749
25/12/2019	2812	2187003	648,11	0,00	215.645,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412748
	2812	2187004	1.296,22	0,00	216.941,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673
	2812	2187112	936,58	0,00	217.878,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524
	2812	2187113	989,15	0,00	218.867,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714
	2812	2187114	326,00	0,00	219.193,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922
	2812	2187115	361,81	0,00	219.555,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740
	2812	2187116	361,81	0,00	219.917,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413056
	2812	2187117	648,11	0,00	220.565,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554
	2812	2187118	1.296,22	0,00	221.861,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550
	2812	2187211	1.096,39	0,00	222.957,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412708
	2812	2187212	648,11	0,00	223.605,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412865
	2812	2187213	183,81	0,00	223.789,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664
	2812	2187214	648,11	0,00	224.437,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412912
	2812	2187215	648,11	0,00	225.085,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533
	2812	2187216	648,11	0,00	225.734,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2019	2812	2187217	936,58	0,00	226.670,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548
	2812	2187317	648,11	0,00	227.318,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525
	2812	2187318	3.778,15	0,00	231.096,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529
	2812	2187319	648,11	0,00	231.744,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923
	2812	2187320	648,11	0,00	232.393,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412920
	2812	2187321	1.096,39	0,00	233.489,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668
	2812	2187322	648,11	0,00	234.137,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412921
	2812	2187323	183,81	0,00	234.321,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536
	2812	2187324	154,38	0,00	234.475,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531
	2812	2187325	1.096,39	0,00	235.572,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549
	2812	2187327	1.120,00	0,00	236.692,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412919
	2812	2187328	1.163,90	0,00	237.856,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590
	2812	2187407	187,89	0,00	238.043,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530
	2812	2187408	648,11	0,00	238.692,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528
	2812	2187409	1.054,91	0,00	239.746,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412593
	2812	2187410	648,11	0,00	240.395,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412591
	2812	2187411	648,11	0,00	241.043,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412537
	2812	2187412	648,11	0,00	241.691,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412702
	2812	2187413	55,42	0,00	241.746,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412547
	2812	2187414	648,11	0,00	242.394,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412898
	2812	2187415	648,11	0,00	243.042,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412890
	2812	2187514	690,91	0,00	243.733,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412527
	2812	2187515	1.760,53	0,00	245.494,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412744

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2019	2812	2187516	1.163,90	0,00	246.658,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412706
	2812	2187517	1.592,35	0,00	248.250,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412745
	2812	2187518	648,11	0,00	248.898,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700
	2812	2187519	648,11	0,00	249.546,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060
	2812	2187520	723,62	0,00	250.270,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558
	2812	2187521	122,80	0,00	250.393,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412915
	2812	2187522	648,11	0,00	251.041,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580
	2812	2187523	1.096,39	0,00	252.137,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587
	2812	2187625	1.296,22	0,00	253.434,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704
	2812	2187626	1.163,90	0,00	254.597,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412676
	2812	2187627	270,87	0,00	254.868,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671
	2812	2187629	183,81	0,00	255.052,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532
	2812	2187630	148,40	0,00	255.200,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560
	2812	2187631	723,62	0,00	255.924,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582
	2812	2187708	235,88	0,00	256.160,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412743
	2812	2187709	1.054,91	0,00	257.215,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053
	2812	2187710	648,11	0,00	257.863,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592
	2812	2187711	648,11	0,00	258.511,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413068
	2812	2187712	764,34	0,00	259.275,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534
	2812	2187713	183,81	0,00	259.459,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584
	2812	2187714	648,11	0,00	260.107,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412901
	2812	2187715	648,11	0,00	260.755,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579
26/12/2019	2812	2187121	90,29	0,00	260.846,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	2812	2187015	183,81	0,00	261.030,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49972
	2812	2187016	648,11	0,00	261.678,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556
	2812	2187123	1.096,39	0,00	262.774,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659
	2812	2187124	648,11	0,00	263.422,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412904
	2812	2187223	235,88	0,00	263.658,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49967
	2812	2187224	275,48	0,00	263.934,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49969
	2812	2187225	648,11	0,00	264.582,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653
	2812	2187332	1.091,03	0,00	265.673,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49974
	2812	2187333	648,11	0,00	266.321,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49971
	2812	2187334	648,11	0,00	266.969,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711
	2812	2187335	275,48	0,00	267.244,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583
	2812	2187336	648,11	0,00	267.893,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412871
	2812	2187419	723,62	0,00	268.616,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18859
	2812	2187420	648,11	0,00	269.264,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49968
	2812	2187421	1.631,36	0,00	270.896,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666
	2812	2187422	648,11	0,00	271.544,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412889
	2812	2187527	648,11	0,00	272.192,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607
	2812	2187720	723,62	0,00	272.915,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18858
	2812	2187721	463,48	0,00	273.379,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49970
	2812	2188881	0,00	1.096,39	272.283,02 D	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2019 NF.378422 LANÇADA INDEVIDAMENTE
			274.143,75	1.860,73	272.283,02 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			274.143,75	1.860,73	272.283,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 85.343,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187250	1.617,00	0,00	86.960,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73520
04/12/2019	2812	2186946	41.550,00	0,00	128.510,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74365
	2812	2187349	286,40	0,00	128.796,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 281843
06/12/2019	2812	2186948	4.800,00	0,00	133.596,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56888

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 85.343,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	2812	2187565	200,00	0,00	133.796,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56797
09/12/2019	2812	2187058	51.000,00	0,00	184.796,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360
11/12/2019	2812	2187662	15.750,00	0,00	200.546,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 58397
13/12/2019	2812	2187067	592,00	0,00	201.138,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73744
19/12/2019	2812	2187193	6.800,00	0,00	207.938,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 59370
			122.595,40	0,00	207.938,98 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			122.595,40	0,00	207.938,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 80.580,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	1	0,00	405,86	80.174,59 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 12/2019
	2742	2	0,00	924,22	79.250,37 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 12/2019
	2742	3	0,00	189,99	79.060,38 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2019
	2742	4	0,00	7.750,00	71.310,38 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2019
			0,00	9.270,07	71.310,38 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	9.270,07	71.310,38 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187138	22.040,00	0,00	22.040,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7921
			22.040,00	0,00	22.040,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			22.040,00	0,00	22.040,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 408.871,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2742	57	5.906,00	0,00	414.777,50 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73877 REF. 12/2019
	2742	58	13.850,00	0,00	428.627,50 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73887 REF. 12/2019
	2742	59	7.863,75	0,00	436.491,25 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74613 REF. 12/2019
	2742	60	5.766,75	0,00	442.258,00 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74614 REF. 12/2019
	2812	2187434	103,00	0,00	442.361,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437293
	2812	2187647	103,00	0,00	442.464,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437295
05/12/2019	2742	61	80.080,75	0,00	522.544,75 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74980 REF. 12/2019
08/12/2019	2812	2186949	1.992,25	0,00	524.537,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75037

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 408.871,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2019	2812	2186950	112,50	0,00	524.649,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74888
	2812	2187056	112,50	0,00	524.762,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74885
	2812	2187151	1.447,00	0,00	526.209,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75040
	2812	2187357	1.447,00	0,00	527.656,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74884
	2812	2187454	3.664,75	0,00	531.320,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75042
	2812	2187455	112,50	0,00	531.433,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74887
	2812	2187660	3.006,75	0,00	534.440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74886
12/12/2019	2742	62	38.150,00	0,00	572.590,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75344 REF. 12/2019
	2742	63	3.669,75	0,00	576.259,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75351 REF. 12/2019
14/12/2019	2812	2187369	225,00	0,00	576.484,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75180
15/12/2019	2812	2187370	1.497,50	0,00	577.982,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75175
16/12/2019	2812	2186963	1.801,25	0,00	579.783,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75185
	2812	2186964	103,00	0,00	579.886,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438947
	2812	2186970	62,00	0,00	579.948,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75174
	2812	2187069	3.135,75	0,00	583.084,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75043
	2812	2187077	3.236,75	0,00	586.321,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75018
	2812	2187171	112,50	0,00	586.433,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75230
	2812	2187274	1.801,25	0,00	588.234,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75228
	2812	2187278	5.054,50	0,00	593.289,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75236
	2812	2187279	112,50	0,00	593.401,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75039
	2812	2187280	1.840,00	0,00	595.241,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75022
	2812	2187281	3.439,50	0,00	598.681,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75036
	2812	2187376	2.961,00	0,00	601.642,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75181
	2812	2187378	466,75	0,00	602.109,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75186
	2812	2187379	1.925,50	0,00	604.034,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75034
	2812	2187381	2.832,00	0,00	606.866,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75176
	2812	2187382	292,00	0,00	607.158,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75229
	2812	2187466	103,00	0,00	607.261,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438949
	2812	2187470	1.497,50	0,00	608.759,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75234
	2812	2187472	264,00	0,00	609.023,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75041
	2812	2187584	1.976,00	0,00	610.999,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75183
	2812	2187585	2.961,00	0,00	613.960,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75032

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 408.871,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187586	3.186,25	0,00	617.146,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75233
	2812	2187590	1.801,25	0,00	618.947,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75184
	2812	2187591	112,50	0,00	619.060,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75179
	2812	2187668	103,00	0,00	619.163,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438950
	2812	2187677	1.497,50	0,00	620.660,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75231
	2812	2187678	1.801,25	0,00	622.461,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75182
	2812	2187679	3.186,25	0,00	625.648,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75232
17/12/2019	2812	2186971	342,50	0,00	625.990,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75020
	2812	2187284	124,00	0,00	626.114,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438111
18/12/2019	2742	64	16.350,00	0,00	642.464,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75693 REF. 12/2019
	2742	65	10.594,75	0,00	653.059,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75708 REF. 12/2019
	2742	66	2.770,00	0,00	655.829,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75712 REF. 12/2019
	2812	2186980	103,00	0,00	655.932,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439142
	2812	2187290	1.851,75	0,00	657.784,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75616
	2812	2187389	103,00	0,00	657.887,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439146
19/12/2019	2742	67	23.190,50	0,00	681.077,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75841 REF. 12/2019
	2742	68	16.620,00	0,00	697.697,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75850 REF. 12/2019
20/12/2019	2812	2187094	2.229,25	0,00	699.926,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75617
21/12/2019	2812	2186987	163,00	0,00	700.089,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75660
	2812	2186988	112,50	0,00	700.202,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75666
	2812	2186989	112,50	0,00	700.314,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75639
	2812	2187096	3.057,25	0,00	703.372,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75664
	2812	2187097	1.851,75	0,00	705.223,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75661
	2812	2187098	1.750,75	0,00	706.974,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75683
	2812	2187198	3.186,25	0,00	710.160,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75663
	2812	2187199	1.576,00	0,00	711.736,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75682
	2812	2187303	1.672,25	0,00	713.409,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75680
	2812	2187304	3.485,25	0,00	716.894,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75684
	2812	2187305	1.621,75	0,00	718.516,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75679
	2812	2187394	1.801,25	0,00	720.317,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75637
	2812	2187497	112,50	0,00	720.429,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75667

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 408.871,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2019	2812	2187498	770,50	0,00	721.200,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75662
	2812	2187499	724,75	0,00	721.925,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75659
	2812	2187500	112,50	0,00	722.037,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75665
	2812	2187694	112,50	0,00	722.150,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75640
	2812	2187695	112,50	0,00	722.262,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75638
	2812	2187696	112,50	0,00	722.375,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75681
22/12/2019	2812	2186990	1.621,75	0,00	723.996,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75786
	2812	2186991	112,50	0,00	724.109,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75759
	2812	2186992	1.672,25	0,00	725.781,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75788
	2812	2186993	2.832,00	0,00	728.613,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75787
	2812	2187099	112,50	0,00	728.726,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75674
	2812	2187200	62,00	0,00	728.788,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75677
	2812	2187201	112,50	0,00	728.900,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75768
	2812	2187202	287,25	0,00	729.187,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75756
	2812	2187203	1.672,25	0,00	730.860,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75790
	2812	2187204	112,50	0,00	730.972,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75785
	2812	2187306	1.672,25	0,00	732.644,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75766
	2812	2187307	3.057,25	0,00	735.702,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75668
	2812	2187395	112,50	0,00	735.814,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75669
	2812	2187396	163,00	0,00	735.977,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75672
	2812	2187397	112,50	0,00	736.090,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75789
	2812	2187501	112,50	0,00	736.202,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75757
	2812	2187614	62,00	0,00	736.264,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75676
	2812	2187615	2.882,50	0,00	739.147,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75675
	2812	2187616	2.832,00	0,00	741.979,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75758
	2812	2187697	1.497,50	0,00	743.476,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75671
	2812	2187698	4.679,00	0,00	748.155,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75670
	2812	2187699	163,00	0,00	748.318,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75769
23/12/2019	2812	2187110	349,25	0,00	748.667,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75976
	2812	2187210	3.057,25	0,00	751.725,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75977
	2812	2187312	3.457,25	0,00	755.182,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75975
	2812	2187510	1.497,50	0,00	756.679,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74606
	2812	2187511	112,50	0,00	756.792,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75973

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 408.871,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2019	2812	2187512	1.672,25	0,00	758.464,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75978
	2812	2187622	112,50	0,00	758.577,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75974
	2812	2187623	1.497,50	0,00	760.074,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75971
	2812	2187704	103,00	0,00	760.177,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439705
24/12/2019	2812	2187111	112,50	0,00	760.290,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75972
	2812	2187315	3.119,25	0,00	763.409,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76011
	2812	2187316	1.621,75	0,00	765.031,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75981
26/12/2019	2812	2187013	3.057,25	0,00	768.088,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76046
	2812	2187119	360,75	0,00	768.449,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76044
	2812	2187122	112,50	0,00	768.561,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76049
	2812	2187218	2.832,00	0,00	771.393,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76052
	2812	2187219	112,50	0,00	771.506,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76045
	2812	2187220	1.497,50	0,00	773.003,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76050
	2812	2187221	112,50	0,00	773.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76051
	2812	2187330	241,50	0,00	773.357,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75635
	2812	2187418	2.882,50	0,00	776.240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76047
	2812	2187524	112,50	0,00	776.352,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76048
27/12/2019	2742	69	32.123,50	0,00	808.476,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 76365 REF. 12/2019
	2812	2187017	163,00	0,00	808.639,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76281
	2812	2187018	112,50	0,00	808.751,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76286
	2812	2187127	236,75	0,00	808.988,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76208
	2812	2187128	112,50	0,00	809.100,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76289
	2812	2187337	1.778,00	0,00	810.878,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76283
	2812	2187339	1.497,50	0,00	812.376,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76211
	2812	2187423	3.232,00	0,00	815.608,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76280
	2812	2187424	2.882,50	0,00	818.490,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76215
	2812	2187425	163,00	0,00	818.653,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76290
	2812	2187528	112,50	0,00	818.766,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76214
	2812	2187529	112,50	0,00	818.878,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76209
	2812	2187636	3.535,75	0,00	822.414,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76277
	2812	2187637	1.672,25	0,00	824.086,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76279
	2812	2187638	287,25	0,00	824.374,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76210
	2812	2187640	112,50	0,00	824.486,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 408.871,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 76212
27/12/2019	2812	2187641	112,50	0,00	824.599,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76288
	2812	2187722	3.119,25	0,00	827.718,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76285
	2812	2187723	112,50	0,00	827.830,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76282
28/12/2019	2812	2187022	2.882,50	0,00	830.713,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76287
	2812	2187129	213,50	0,00	830.926,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76291
	2812	2187230	124,00	0,00	831.050,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440019
	2812	2187231	248,00	0,00	831.298,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439981
	2812	2187232	103,00	0,00	831.401,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440061
	2812	2187427	124,00	0,00	831.525,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440060
	2812	2187537	124,00	0,00	831.649,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440016
	2812	2187538	3.057,25	0,00	834.707,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76294
	2812	2187539	112,50	0,00	834.819,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76292
	2812	2187642	1.447,00	0,00	836.266,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76310
	2812	2187643	124,00	0,00	836.390,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440057
	2812	2187726	124,00	0,00	836.514,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440040
	2812	2187727	287,25	0,00	836.801,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76295
	2812	2187728	112,50	0,00	836.914,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76293
31/12/2019	2742	70	0,00	202.548,50	634.365,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019
	2742	72	0,00	202.548,50	431.817,25 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019
	2812	2187023	112,50	0,00	431.929,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76053
	2812	2187028	3.057,25	0,00	434.987,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76946
	2812	2187029	2.832,00	0,00	437.819,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76645
	2812	2187031	1.497,50	0,00	439.316,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76951
	2812	2187133	213,50	0,00	439.530,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76673
	2812	2187134	112,50	0,00	439.642,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76648
	2812	2187135	112,50	0,00	439.755,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76654
	2812	2187136	112,50	0,00	439.867,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76674
	2812	2187235	112,50	0,00	439.980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77003
	2812	2187238	112,50	0,00	440.092,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 408.871,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 76678
31/12/2019	2812	2187241	163,00	0,00	440.255,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76679
	2812	2187242	112,50	0,00	440.368,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76647
	2812	2187243	3.057,25	0,00	443.425,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76949
	2812	2187340	1.497,50	0,00	444.922,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76656
	2812	2187341	287,25	0,00	445.210,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77004
	2812	2187342	3.057,25	0,00	448.267,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76652
	2812	2187343	112,50	0,00	448.379,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76950
	2812	2187428	1.649,00	0,00	450.028,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76676
	2812	2187429	1.497,50	0,00	451.526,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76675
	2812	2187433	2.882,50	0,00	454.408,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76434
	2812	2187542	287,25	0,00	454.696,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76651
	2812	2187645	2.882,50	0,00	457.578,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76653
	2812	2187646	1.672,25	0,00	459.250,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76680
	2812	2187731	1.672,25	0,00	460.923,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76677
	2812	2187732	1.598,50	0,00	462.521,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76672
	2812	2187733	225,00	0,00	462.746,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76649
	2812	2187734	112,50	0,00	462.859,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76650
	2812	2187736	112,50	0,00	462.971,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76646
	2812	2187737	287,25	0,00	463.258,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77002
			459.484,25	405.097,00	463.258,75 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			459.484,25	405.097,00	463.258,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 14.966,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187839	0,00	1.891,11	16.857,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019
	2812	2187924	1.891,11	0,00	14.966,42 C	6 - 008/19 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019
	2812	2187929	8.574,68	0,00	6.391,74 C	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF SALARIO REF 11/2019 DE 02 COLAB CARLOS/VICTOR CI 235/2019
06/12/2019	2812	2187942	6.391,74	0,00	0,00 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL 20 COLAB REF FL 11/2019 CI 618/2019
20/12/2019	2812	2187840	0,00	2.165,73	2.165,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19
	2812	2188703	2.165,73	0,00	0,00 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.966,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19
30/12/2019	2812	2188871	7.015.665,13	0,00	-7.015.665,13 D	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALÁRIO 1898 COLAB REF 12/2019 C.I 650/2019
31/12/2019	2742	40	0,00	2.670,71	-7.012.994,42 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AO FUNCIONARIO EDUARDO OLIVEIRA COSTA 12/2019 - DEMITIDO JÁ HAVIA RECEBIDO SALARIO
	2765	2157364	0,00	7.023.617,75	10.623,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2019
			7.034.688,39	7.030.345,30	10.623,33 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			7.034.688,39	7.030.345,30	10.623,33 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.035,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187925	2.288,80	0,00	1.746,23 C	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB PEDRO/VIVIANA CI 615/2019
06/12/2019	2812	2187943	6.901,61	0,00	-5.155,38 D	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 02 COLAB JOSE/MARIA CI 617/2019
09/12/2019	2812	2187947	5.707,99	0,00	-10.863,37 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO HERICON BONFIM CI 620/2019
	2812	2187960	28.532,89	0,00	-39.396,26 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB MURILO LACERDA CI 625/2019
10/12/2019	2812	2187965	7.646,38	0,00	-47.042,64 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB YONARA BRUNA C.I. 628/2019
11/12/2019	2812	2188040	816,36	0,00	-47.859,00 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB RICARDO DE OLIVEIRA CI.629/19
12/12/2019	2812	2188045	4.583,47	0,00	-52.442,47 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 02 COLAB LUCIENE/SUELI CI 629/19
	2812	2188046	8.894,20	0,00	-61.336,67 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JURANILDE RIBEIRO CI 631/2019
13/12/2019	2812	2188126	19.043,59	0,00	-80.380,26 D	26 PROC 009 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB JULIANA PRELLE CI 631/2019
17/12/2019	2812	2188189	9.511,08	0,00	-89.891,34 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO FATMY DAICHOUM CI 634/2019
18/12/2019	2812	2188197	13.482,21	0,00	-103.373,55 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB DILMY RANGEL/GLAUBER MORAIS CI 637/2019
20/12/2019	2812	2187863	224,81	0,00	-103.598,36 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO CHEQUE 405 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO JUSCILER BATISTA VIA CHEQUE 20/12/2019
23/12/2019	2812	2188806	56,58	0,00	-103.654,94 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB DILMY DE OLIVEIRA CI 642/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	4.035,03 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2019	2812	2188833	6.062,32	0,00	-109.717,26 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO 02 COLAB VALDELI/DIEGO CI 648/2019	
	2812	2188846	21.258,74	0,00	-130.976,00 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 3 COLAB MARIA/JOEL/TALLITON CI.643/19	
	2812	2188847	46.850,94	0,00	-177.826,94 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO CONTRATUAL 03 COLAB JAQUELINE/RENATO/SUELI CI.645/19	
31/12/2019	2742	43	0,00	2.668,51	-175.158,43 D	LANÇAMENTO REF. DESCONTO INDEVIDO DO COLABORADOR JOSE DA CONCEIÇÃO MAT. 8774	
	2765	2157364	0,00	184.284,33	9.125,90 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2019	
			181.861,97	186.952,84	9.125,90 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			181.861,97	186.952,84	9.125,90 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1198 2.1.1.1.01.001.3003 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2019	2784	2164479	0,00	3.273.646,60	3.273.646,60 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARYRIO 12/2019	
	2812	2187864	116,96	0,00	3.273.529,64 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 416 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO COLAB FRANCINE 20/12/2019	
	2812	2187865	5.216,67	0,00	3.268.312,97 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 406 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB FERNANDO 20/12/2019	
	2812	2187866	2.667,46	0,00	3.265.645,51 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 407 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB MARCOS 20/12/2019	
	2812	2187867	1.030,47	0,00	3.264.615,04 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 408 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ADYNA 20/12/2019	
	2812	2187868	222,31	0,00	3.264.392,73 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 410 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB LUCIMAR 20/12/2019	
	2812	2187869	146,05	0,00	3.264.246,68 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 411 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB ANA PAULA 20/12/2019	
	2812	2187870	122,50	0,00	3.264.124,18 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 412 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB IRIS 20/12/2019	
	2812	2187871	122,50	0,00	3.264.001,68 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 413 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB JOAO CARLOS 20/12/2019	
	2812	2187872	122,50	0,00	3.263.879,18 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 414 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB JONAS 20/12/2019	
	2812	2187873	122,50	0,00	3.263.756,68 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 415 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ COLAB VIVIANE 20/12/2019	
	2812	2188287	3.263.396,96	0,00	359,72 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DA 2ª PARCELA 13º SALARIO	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1198 2.1.1.1.01.001.3003 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2019 1977 COLAB CI 640/2019	
27/12/2019	2812	2187874	359,72	0,00	0,00 C	6 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO CHEQUE 409 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO CHEQUE 2ª PARCELA 13º SALARIO ANA LUCIA 27/12/2019	
			3.273.646,60	3.273.646,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.273.646,60	3.273.646,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2019	2784	2164479	0,00	857,71	857,71 C	1120 - PENSÃO ALIMENTICIA S 13º SALARIO 12/2019	
	2812	2188704	857,71	0,00	0,00 C	30 PROC 008 2019 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIM S 13º SALÁRIO MARIA EURLI CI 640/19	
30/12/2019	2812	2188869	3.792,40	0,00	-3.792,40 D	30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA REF 12/19 CI 650/19	
	2812	2188872	843,62	0,00	-4.636,02 D	30 PROC 008 19 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI SILVA REF 12/19 CI 650/19	
31/12/2019	2765	2157364	0,00	4.636,02	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2019	
			5.493,73	5.493,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			5.493,73	5.493,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	3.392.697,02 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2019	2812	2186938	0,00	648,11	3.393.345,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49306	
	2812	2186939	0,00	900,00	3.394.245,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597	
	2812	2187035	0,00	648,11	3.394.893,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407990	
	2812	2187036	0,00	625,00	3.395.518,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5531	
	2812	2187037	0,00	723,62	3.396.241,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18718	
	2812	2187038	0,00	648,11	3.396.889,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49304	
	2812	2187039	0,00	1.296,22	3.398.186,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49305	
	2812	2187040	0,00	1.163,90	3.399.350,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49311	
	2812	2187041	0,00	1.345,00	3.400.695,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621	
	2812	2187137	0,00	32.000,00	3.432.695,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10682	
	2812	2187138	0,00	22.040,00	3.454.735,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7921	
	2812	2187139	0,00	2.532,67	3.457.267,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18713	
	2812	2187140	0,00	1.054,91	3.458.322,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49299	
	2812	2187141	0,00	4.479,19	3.462.801,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49303	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187142	0,00	989,15	3.463.791,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49310
	2812	2187143	0,00	8.081,01	3.471.872,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9532
	2812	2187244	0,00	361,81	3.472.233,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18717
	2812	2187245	0,00	800,00	3.473.033,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49301
	2812	2187246	0,00	5.703,98	3.478.737,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49302
	2812	2187247	0,00	648,11	3.479.385,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49308
	2812	2187248	0,00	326,00	3.479.711,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49313
	2812	2187249	0,00	128,80	3.479.840,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883
	2812	2187250	0,00	1.617,00	3.481.457,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73520
	2812	2187434	0,00	103,00	3.481.560,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437293
	2812	2187435	0,00	648,11	3.482.208,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407989
	2812	2187436	0,00	648,11	3.482.856,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407868
	2812	2187437	0,00	254,25	3.483.111,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342
	2812	2187544	0,00	1.276,97	3.484.388,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407992
	2812	2187545	0,00	723,62	3.485.111,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18714
	2812	2187546	0,00	723,62	3.485.835,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18716
	2812	2187547	0,00	836,26	3.486.671,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49300
	2812	2187548	0,00	288,71	3.486.960,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49309
	2812	2187549	0,00	17.670,00	3.504.630,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459
	2812	2187647	0,00	103,00	3.504.733,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437295
	2812	2187648	0,00	648,11	3.505.381,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49312
	2812	2187875	670,32	0,00	3.504.711,16 C	8 2019000302585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495
	2812	2187877	5.477,60	0,00	3.499.233,56 C	8 2019000302494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719
	2812	2187878	324,00	0,00	3.498.909,56 C	8 2019000302456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536
	2812	2187881	1.284,60	0,00	3.497.624,96 C	8 2019000302509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182
	2812	2187882	93,00	0,00	3.497.531,96 C	8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215744
	2812	2187883	109,00	0,00	3.497.422,96 C	8 2019000302449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187884	239,20	0,00	3.497.183,76 C	8 2019000302482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506
	2812	2187885	240,00	0,00	3.496.943,76 C	8 2019000302241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009
	2812	2187886	560,00	0,00	3.496.383,76 C	8 2019000302458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271
	2812	2187887	9.900,00	0,00	3.486.483,76 C	8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925
	2812	2187890	10.382,25	0,00	3.476.101,51 C	8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750
	2812	2187891	31.760,00	0,00	3.444.341,51 C	8 2019000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995
	2812	2187892	41.606,70	0,00	3.402.734,81 C	8 2019000302628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825
	2812	2187893	47.957,00	0,00	3.354.777,81 C	8 2019000302489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 514403
	2812	2187905	1.319,04	0,00	3.353.458,77 C	8 2019000302485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12487
	2812	2187907	952,32	0,00	3.352.506,45 C	8 2019000302448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869
	2812	2188891	0,00	9.900,00	3.362.406,45 C	ESTORNO 8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 02/12/2019
03/12/2019	2812	2186940	0,00	648,11	3.363.054,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49307
	2812	2187042	0,00	525,02	3.363.579,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12851
	2812	2187043	0,00	845,80	3.364.425,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12852
	2812	2187044	0,00	845,80	3.365.271,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12853
	2812	2187045	0,00	648,11	3.365.919,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407583
	2812	2187046	0,00	936,58	3.366.855,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407773
	2812	2187144	0,00	288,71	3.367.144,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407514
	2812	2187251	0,00	1.163,90	3.368.308,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49314
	2812	2187252	0,00	3.778,15	3.372.086,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49315
	2812	2187253	0,00	367,62	3.372.454,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407681

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2187344	0,00	75.141,08	3.447.595,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860
	2812	2187345	0,00	20.854,20	3.468.449,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 905391
	2812	2187438	0,00	24.309,30	3.492.758,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649
	2812	2187439	0,00	648,11	3.493.406,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407683
	2812	2187550	0,00	3.218,80	3.496.625,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429
	2812	2187649	0,00	845,80	3.497.471,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12850
	2812	2187650	0,00	648,11	3.498.119,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407517
	2812	2187908	318,50	0,00	3.497.801,15 C	8 1388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032
	2812	2187909	5.950,00	0,00	3.491.851,15 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 40449
	2812	2187911	99,00	0,00	3.491.752,15 C	8 1716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8848
04/12/2019	2812	2186941	0,00	483,65	3.492.235,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408602
	2812	2186942	0,00	1.139,44	3.493.375,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408598
	2812	2186943	0,00	1.163,90	3.494.539,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408630
	2812	2186944	0,00	18.810,00	3.513.349,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969
	2812	2186945	0,00	270,87	3.513.620,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408595
	2812	2186946	0,00	41.550,00	3.555.170,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74365
	2812	2187047	0,00	1.163,90	3.556.333,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408600
	2812	2187048	0,00	1.163,90	3.557.497,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408700
	2812	2187049	0,00	648,11	3.558.145,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408530
	2812	2187050	0,00	1.163,90	3.559.309,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408649
	2812	2187051	0,00	700,00	3.560.009,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265
	2812	2187145	0,00	1.163,90	3.561.173,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408539
	2812	2187146	0,00	648,11	3.561.821,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408608
	2812	2187147	0,00	936,58	3.562.758,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408621
	2812	2187254	0,00	1.163,90	3.563.922,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						408607
04/12/2019	2812	2187255	0,00	361,81	3.564.284,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18715
	2812	2187256	0,00	715,55	3.564.999,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408499
	2812	2187257	0,00	1.163,90	3.566.163,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408638
	2812	2187258	0,00	1.163,90	3.567.327,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408634
	2812	2187259	0,00	2.002,29	3.569.329,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408631
	2812	2187260	0,00	648,11	3.569.977,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408619
	2812	2187261	0,00	540,00	3.570.517,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215
	2812	2187346	0,00	340,26	3.570.858,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407676
	2812	2187347	0,00	905,90	3.571.764,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408689
	2812	2187348	0,00	936,58	3.572.700,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408528
	2812	2187349	0,00	286,40	3.572.987,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 281843
	2812	2187350	0,00	214,49	3.573.201,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408629
	2812	2187351	0,00	38.458,40	3.611.659,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871
	2812	2187352	0,00	3.028,00	3.614.687,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383
	2812	2187440	0,00	183,81	3.614.871,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408613
	2812	2187441	0,00	2.327,80	3.617.199,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408687
	2812	2187442	0,00	648,11	3.617.847,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407687
	2812	2187443	0,00	183,81	3.618.031,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408542
	2812	2187444	0,00	1.266,82	3.619.298,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408538
	2812	2187445	0,00	648,11	3.619.946,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408491
	2812	2187446	0,00	3.778,15	3.623.724,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408639
	2812	2187447	0,00	648,11	3.624.372,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408618
	2812	2187448	0,00	90,29	3.624.462,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408614
	2812	2187551	0,00	296,76	3.624.759,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408699

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	2812	2187552	0,00	1.163,90	3.625.923,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408597
	2812	2187553	0,00	1.163,90	3.627.087,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408541
	2812	2187554	0,00	1.096,39	3.628.183,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408647
	2812	2187555	0,00	1.054,91	3.629.238,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408645
	2812	2187556	0,00	148,40	3.629.387,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408589
	2812	2187557	0,00	86,10	3.629.473,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408628
	2812	2187558	0,00	288,71	3.629.761,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408617
	2812	2187559	0,00	5.882,88	3.635.644,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90842
	2812	2187560	0,00	3.292,00	3.638.936,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 699
	2812	2187651	0,00	131,36	3.639.068,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408616
	2812	2187652	0,00	1.163,90	3.640.232,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408533
	2812	2187653	0,00	367,62	3.640.599,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408520
	2812	2187654	0,00	551,43	3.641.151,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408526
	2812	2187655	0,00	686,87	3.641.838,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408646
	2812	2187656	0,00	1.262,24	3.643.100,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408641
	2812	2187657	0,00	13.252,50	3.656.352,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495
	2812	2187912	397,70	0,00	3.655.955,08 C	8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026
	2812	2187913	3.400,00	0,00	3.652.555,08 C	8 2019000302649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855
	2812	2187914	16.806,00	0,00	3.635.749,08 C	8 2019000302510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166
	2812	2187915	6.240,00	0,00	3.629.509,08 C	8 1674 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233
	2812	2187916	22,50	0,00	3.629.486,58 C	8 2019000302647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437
	2812	2187919	294,72	0,00	3.629.191,86 C	8 2019000302511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380
05/12/2019	2812	2186947	0,00	5.400,00	3.634.591,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762
	2812	2187052	0,00	299,90	3.634.891,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					409609	
05/12/2019	2812	2187053	0,00	1.054,91	3.635.946,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409600
	2812	2187054	0,00	905,90	3.636.852,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409608
	2812	2187055	0,00	13.252,50	3.650.105,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497
	2812	2187148	0,00	1.296,22	3.651.401,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408644
	2812	2187149	0,00	1.472,66	3.652.873,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409605
	2812	2187150	0,00	296,13	3.653.170,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409611
	2812	2187262	0,00	1.872,00	3.655.042,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 39217
	2812	2187263	0,00	18.050,00	3.673.092,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443
	2812	2187353	0,00	1.944,33	3.675.036,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408643
	2812	2187354	0,00	817,87	3.675.854,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409601
	2812	2187355	0,00	35,76	3.675.890,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408651
	2812	2187356	0,00	12.196,00	3.688.086,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7314
	2812	2187449	0,00	326,00	3.688.412,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49434
	2812	2187450	0,00	1.096,39	3.689.508,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49429
	2812	2187451	0,00	41,58	3.689.550,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408989
	2812	2187452	0,00	192,21	3.689.742,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408625
	2812	2187561	0,00	8.703,98	3.698.446,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 34320
	2812	2187562	0,00	83,16	3.698.529,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 408987
	2812	2187563	0,00	15,34	3.698.544,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409603
	2812	2187564	0,00	1.683,00	3.700.227,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41670
	2812	2187658	0,00	1.163,90	3.701.391,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49432
	2812	2187659	0,00	800,00	3.702.191,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12858
	2812	2187921	992,00	0,00	3.701.199,60 C	8 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721
	2812	2187922	386,00	0,00	3.700.813,60 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187923	590,40	0,00	3.700.223,20 C	8 2019000302622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 277
	2812	2187926	27.890,00	0,00	3.672.333,20 C	8 2019000302523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196
06/12/2019	2812	2186948	0,00	4.800,00	3.677.133,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56888
	2812	2187453	0,00	25.954,90	3.703.088,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877
	2812	2187565	0,00	200,00	3.703.288,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 56797
	2812	2187566	0,00	3.773,57	3.707.061,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15779
	2812	2187933	17.670,00	0,00	3.689.391,67 C	8 2019000302832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1459
	2812	2187934	10.382,25	0,00	3.679.009,42 C	8 594/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874
	2812	2187935	9.900,00	0,00	3.669.109,42 C	8 2019000302652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925
	2812	2187936	7.712,00	0,00	3.661.397,42 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135875
	2812	2187937	2.208,00	0,00	3.659.189,42 C	8 2019000302514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960
	2812	2187938	22.040,00	0,00	3.637.149,42 C	8 1452/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7921
	2812	2187939	11.586,96	0,00	3.625.562,46 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10311
	2812	2187940	9.900,00	0,00	3.615.662,46 C	8 2019000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942
	2812	2187945	11.050,00	0,00	3.604.612,46 C	8 2019000302629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997
08/12/2019	2812	2186949	0,00	1.992,25	3.606.604,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75037
	2812	2186950	0,00	112,50	3.606.717,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74888
	2812	2187056	0,00	112,50	3.606.829,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74885
	2812	2187151	0,00	1.447,00	3.608.276,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75040
	2812	2187357	0,00	1.447,00	3.609.723,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74884
	2812	2187454	0,00	3.664,75	3.613.388,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75042
	2812	2187455	0,00	112,50	3.613.500,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74887
	2812	2187660	0,00	3.006,75	3.616.507,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74886
09/12/2019	2812	2186951	0,00	8.835,00	3.625.342,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498
	2812	2187057	0,00	9.900,00	3.635.242,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	2812	2187058	0,00	51.000,00	3.686.242,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360
	2812	2187059	0,00	20.064,00	3.706.306,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908045
	2812	2187152	0,00	1.147,50	3.707.454,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640
	2812	2187153	0,00	22.367,76	3.729.821,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90934
	2812	2187154	0,00	6.480,00	3.736.301,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400614
	2812	2187264	0,00	3.989,80	3.740.291,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 44673
	2812	2187567	0,00	5.734,60	3.746.026,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52020
	2812	2187568	0,00	5.800,00	3.751.826,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 400615
	2812	2187661	0,00	353,70	3.752.180,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 310
	2812	2187946	1.455,00	0,00	3.750.725,07 C	8 PROC 2019000302535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 274795
	2812	2187948	6.098,00	0,00	3.744.627,07 C	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137
	2812	2187953	5.031,60	0,00	3.739.595,47 C	8 PROC 2019000302536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681
	2812	2187954	1.550,00	0,00	3.738.045,47 C	8 PROC 2019000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031
	2812	2187955	91,00	0,00	3.737.954,47 C	8 PROC 2019000302524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892
	2812	2187956	226,94	0,00	3.737.727,53 C	8 PROC 2019000302648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325
	2812	2187957	1.146,40	0,00	3.736.581,13 C	8 PROC 2019000302631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826
	2812	2187961	8.041,76	0,00	3.728.539,37 C	8 PROC 2019000302739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409
10/12/2019	2812	2186952	0,00	2.556,00	3.731.095,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28347
	2812	2186953	0,00	64.787,50	3.795.882,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41560
	2812	2187060	0,00	15.477,35	3.811.360,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987452
	2812	2187061	0,00	12.347,60	3.823.707,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11995
	2812	2187155	0,00	12.480,00	3.836.187,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1987451
	2812	2187156	0,00	1.472,00	3.837.659,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 282904
	2812	2187157	0,00	3.733,80	3.841.393,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346095
	2812	2187158	0,00	2.218,00	3.843.611,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76358

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	2812	2187265	0,00	1.674,99	3.845.286,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41574
	2812	2187266	0,00	582,40	3.845.869,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70442
	2812	2187358	0,00	4.867,80	3.850.736,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41854
	2812	2187359	0,00	4.668,00	3.855.404,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28346
	2812	2187360	0,00	4.200,00	3.859.604,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105364
	2812	2187361	0,00	200,00	3.859.804,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 41097
	2812	2187362	0,00	200,00	3.860.004,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 52076
	2812	2187569	0,00	58.040,00	3.918.044,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346037
	2812	2187570	0,00	5.256,70	3.923.301,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4356
	2812	2187571	0,00	1.750,65	3.925.052,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70242
	2812	2187966	117,50	0,00	3.924.934,66 C	8 PROC 1627 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985
	2812	2187967	1.377,00	0,00	3.923.557,66 C	8 PROC 2019000302716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 275845
	2812	2187969	985,31	0,00	3.922.572,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478
	2812	2187970	8.914,84	0,00	3.913.657,51 C	8 PROC 1361 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479
	2812	2187971	3.100,00	0,00	3.910.557,51 C	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 41592
	2812	2187972	4.632,00	0,00	3.905.925,51 C	8 PROC 2019000302710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1976455
11/12/2019	2812	2186954	0,00	3.282,00	3.909.207,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8913
	2812	2187062	0,00	6.432,00	3.915.639,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28396
	2812	2187159	0,00	21.000,00	3.936.639,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 908843
	2812	2187267	0,00	42.281,28	3.978.920,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254882
	2812	2187268	0,00	1.108,00	3.980.028,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18383
	2812	2187363	0,00	7.731,90	3.987.760,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237845
	2812	2187364	0,00	928,30	3.988.688,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40969
	2812	2187365	0,00	4.688,00	3.993.376,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229702
	2812	2187572	0,00	25.645,92	4.019.022,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41757
	2812	2187662	0,00	15.750,00	4.034.772,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 58397
	2812	2187663	0,00	1.876,80	4.036.649,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1090
	2812	2188021	320,00	0,00	4.036.329,71 C	8 2019000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2019	2812	2188023	57.229,80	0,00	3.979.099,91 C	8 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103443
	2812	2188024	52.957,66	0,00	3.926.142,25 C	8 2019000302640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423
	2812	2188025	19.052,50	0,00	3.907.089,75 C	8 2019000302827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593
	2812	2188026	16.336,40	0,00	3.890.753,35 C	8 2019000302540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986
	2812	2188027	12.936,00	0,00	3.877.817,35 C	8 2019000302753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260
	2812	2188028	10.780,00	0,00	3.867.037,35 C	8 2019000302740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980
	2812	2188029	10.270,68	0,00	3.856.766,67 C	8 2019000302752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948
	2812	2188030	9.480,00	0,00	3.847.286,67 C	8 2019000302624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682
	2812	2188031	3.000,00	0,00	3.844.286,67 C	8 2019000302737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32668
	2812	2188032	2.937,88	0,00	3.841.348,79 C	8 2019000302538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178
	2812	2188033	1.414,57	0,00	3.839.934,22 C	8 2019000302828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750
	2812	2188034	1.300,00	0,00	3.838.634,22 C	8 2019000302750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097
	2812	2188035	960,00	0,00	3.837.674,22 C	8 2019000302725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689
	2812	2188036	950,00	0,00	3.836.724,22 C	8 2019000302636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500
	2812	2188037	882,00	0,00	3.835.842,22 C	8 2019000302537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41551
	2812	2188038	614,09	0,00	3.835.228,13 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671
	2812	2188039	360,00	0,00	3.834.868,13 C	8 2019000302525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589
12/12/2019	2812	2186955	0,00	110,25	3.834.978,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70409
	2812	2187063	0,00	30.240,00	3.865.218,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711
	2812	2187064	0,00	2.700,00	3.867.918,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76471
	2812	2187269	0,00	1.039,50	3.868.957,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2019/16664
12/12/2019	2812	2187270	0,00	44,17	3.869.002,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48601
	2812	2187366	0,00	1.240,00	3.870.242,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2019/16727
	2812	2187367	0,00	1.380,00	3.871.622,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 42196
	2812	2187456	0,00	310,00	3.871.932,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20262
	2812	2187457	0,00	39.089,00	3.911.021,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2490722
	2812	2187573	0,00	2.334,72	3.913.355,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9381
	2812	2187574	0,00	1.053,00	3.914.408,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 32755
	2812	2187575	0,00	992,25	3.915.401,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 70443
	2812	2187576	0,00	8.666,80	3.924.067,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 882
	2812	2187577	0,00	15,34	3.924.083,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403969
	2812	2187578	0,00	66.620,45	3.990.703,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 3071
	2812	2187579	0,00	7.439,37	3.998.142,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18384
	2812	2187664	0,00	21.270,60	4.019.413,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911400
	2812	2188041	610,00	0,00	4.018.803,58 C	8 PROC 2019000302764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684
	2812	2188043	993.194,65	0,00	3.025.608,93 C	8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1097
	2812	2188048	335,00	0,00	3.025.273,93 C	8 PROC 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053
	2812	2188049	772,00	0,00	3.024.501,93 C	8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020
	2812	2188050	1.245,00	0,00	3.023.256,93 C	8 PROC 2019000302774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 95342
	2812	2188051	1.350,00	0,00	3.021.906,93 C	8 PROC 2019000302770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76062
	2812	2188052	1.688,40	0,00	3.020.218,53 C	8 PROC 2019000302542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016
	2812	2188053	4.411,50	0,00	3.015.807,03 C	8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082
	2812	2188054	4.498,00	0,00	3.011.309,03 C	8 PROC 2019000302760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014
	2812	2188055	6.242,40	0,00	3.005.066,63 C	8 PROC 2019000302759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	2812	2188056	7.500,00	0,00	2.997.566,63 C	8 PROC 2019000302761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375
	2812	2188057	22.399,98	0,00	2.975.166,65 C	8 PROC 2019000302769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251
	2812	2188058	759,00	0,00	2.974.407,65 C	8 PROC 2019000302765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683
	2812	2188878	1.299,00	0,00	2.973.108,65 C	BAIXA DEVOLUÇÃO CONTÁBIL DENTAL REZENDE LTDA - ME 12/12/2019 REF NF 14407 PROC 292 19
13/12/2019	2812	2186956	0,00	1.296,22	2.974.404,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403956
	2812	2186957	0,00	648,11	2.975.052,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403977
	2812	2186958	0,00	12.196,00	2.987.248,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7378
	2812	2187065	0,00	1.425,00	2.988.673,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 3982
	2812	2187066	0,00	648,11	2.989.322,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403955
	2812	2187067	0,00	592,00	2.989.914,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73744
	2812	2187160	0,00	4.470,00	2.994.384,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 793
	2812	2187161	0,00	275,48	2.994.659,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403961
	2812	2187162	0,00	275,48	2.994.935,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403958
	2812	2187163	0,00	1.144,40	2.996.079,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 284061
	2812	2187164	0,00	4.297,50	3.000.376,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2491600
	2812	2187271	0,00	18,06	3.000.395,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403975
	2812	2187368	0,00	275,48	3.000.670,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403973
	2812	2187458	0,00	7.495,60	3.008.166,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1701
	2812	2187459	0,00	4.498,00	3.012.664,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16094
	2812	2187460	0,00	36,12	3.012.700,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403970
	2812	2187461	0,00	648,11	3.013.348,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403971
	2812	2187462	0,00	745,00	3.014.093,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105792
	2812	2187580	0,00	183,81	3.014.277,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403964
	2812	2187581	0,00	334,50	3.014.611,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34538

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2187582	0,00	85,00	3.014.696,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795
	2812	2187665	0,00	2.994,39	3.017.691,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9375
	2812	2187666	0,00	561,66	3.018.252,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403962
	2812	2187667	0,00	275,48	3.018.528,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 403974
	2812	2188059	3.773,57	0,00	3.014.754,59 C	8 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15779
	2812	2188060	6.315,20	0,00	3.008.439,39 C	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945
	2812	2188061	8.954,40	0,00	2.999.484,99 C	8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378
	2812	2188062	254,25	0,00	2.999.230,74 C	8 2019000302840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9.342
	2812	2188065	18.050,00	0,00	2.981.180,74 C	8 20190003.02889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115443
	2812	2188066	29.906,31	0,00	2.951.274,43 C	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 52347
	2812	2188067	30.155,92	0,00	2.921.118,51 C	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 52811
	2812	2188068	50.605,20	0,00	2.870.513,31 C	8 2019000302799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38555
	2812	2188069	679,20	0,00	2.869.834,11 C	8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37579
	2812	2188070	142,24	0,00	2.869.691,87 C	8 2019000302545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828
	2812	2188071	197,76	0,00	2.869.494,11 C	8 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626
	2812	2188072	200,00	0,00	2.869.294,11 C	8 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939
	2812	2188073	240,00	0,00	2.869.054,11 C	8 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583
	2812	2188074	75.141,08	0,00	2.793.913,03 C	8 20190003.02886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 112860
	2812	2188076	93.250,00	0,00	2.700.663,03 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128
	2812	2188077	8.794,00	0,00	2.691.869,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27988
	2812	2188078	3.600,00	0,00	2.688.269,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28017

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2188079	6.984,00	0,00	2.681.285,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054
	2812	2188080	9.312,00	0,00	2.671.973,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28128
	2812	2188081	1.440,00	0,00	2.670.533,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164
	2812	2188082	4.824,00	0,00	2.665.709,03 C	8 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200
	2812	2188083	1.054,91	0,00	2.664.654,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072
	2812	2188084	121,18	0,00	2.664.532,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073
	2812	2188085	71,52	0,00	2.664.461,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074
	2812	2188086	8,05	0,00	2.664.453,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075
	2812	2188087	275,48	0,00	2.664.177,89 C	8 1353/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091
	2812	2188088	35,76	0,00	2.664.142,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093
	2812	2188089	1.054,91	0,00	2.663.087,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094
	2812	2188090	648,11	0,00	2.662.439,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095
	2812	2188091	2.243,55	0,00	2.660.195,56 C	8 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 138890
	2812	2188092	848,00	0,00	2.659.347,56 C	8 1165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316
	2812	2188093	18.810,00	0,00	2.640.537,56 C	8 1327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7969
	2812	2188096	649,50	0,00	2.639.888,06 C	8 1288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631
	2812	2188097	1.000,00	0,00	2.638.888,06 C	8 2019000302601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065
	2812	2188098	1.849,60	0,00	2.637.038,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598
	2812	2188099	4.912,00	0,00	2.632.126,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621
	2812	2188100	634,00	0,00	2.631.492,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578
	2812	2188101	2.203,20	0,00	2.629.289,26 C	8 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580
	2812	2188106	248,00	0,00	2.629.041,26 C	8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414
	2812	2188107	16.333,45	0,00	2.612.707,81 C	8 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21250
13/12/2019	2812	2188108	8.835,00	0,00	2.603.872,81 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1498
	2812	2188109	13.252,50	0,00	2.590.620,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1497
	2812	2188110	13.252,50	0,00	2.577.367,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1495
	2812	2188117	2.528,46	0,00	2.574.839,35 C	8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966
	2812	2188118	3.218,80	0,00	2.571.620,55 C	8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404429
	2812	2188119	3.490,00	0,00	2.568.130,55 C	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921
	2812	2188120	3.608,00	0,00	2.564.522,55 C	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919
	2812	2188121	5.700,00	0,00	2.558.822,55 C	8 2019000302809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663
	2812	2188122	7.530,00	0,00	2.551.292,55 C	8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033
	2812	2188123	7.708,32	0,00	2.543.584,23 C	8 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME 253958
	2812	2188124	10.152,00	0,00	2.533.432,23 C	8 2019000302785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402
	2812	2188125	12.500,00	0,00	2.520.932,23 C	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434024
	2812	2188127	11.658,81	0,00	2.509.273,42 C	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 115153
	2812	2188128	4.966,21	0,00	2.504.307,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 116302
	2812	2188129	16.899,00	0,00	2.487.408,21 C	8 2019000302815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570
	2812	2188131	4.688,00	0,00	2.482.720,21 C	8 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490
	2812	2188133	10.620,00	0,00	2.472.100,21 C	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11960
	2812	2188134	15.500,00	0,00	2.456.600,21 C	8 2019000302814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344728
	2812	2188136	945,60	0,00	2.455.654,61 C	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630
	2812	2188137	12.470,40	0,00	2.443.184,21 C	8 2019000302541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 90212
13/12/2019	2812	2188138	3.703,00	0,00	2.439.481,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413
	2812	2188139	2.772,00	0,00	2.436.709,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41438
	2812	2188140	11.731,50	0,00	2.424.977,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465
	2812	2188141	3.172,00	0,00	2.421.805,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502
	2812	2188142	20.608,00	0,00	2.401.197,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503
	2812	2188143	2.133,82	0,00	2.399.063,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41516
	2812	2188144	13.011,00	0,00	2.386.052,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41517
	2812	2188145	3.638,40	0,00	2.382.414,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538
	2812	2188146	787,20	0,00	2.381.627,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558
	2812	2188147	9.023,40	0,00	2.372.603,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567
	2812	2188148	663,18	0,00	2.371.940,71 C	8 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651
	2812	2188149	8.081,01	0,00	2.363.859,70 C	8 1113/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9532
	2812	2188150	248,00	0,00	2.363.611,70 C	8 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557
	2812	2188158	648,11	0,00	2.362.963,59 C	8 PROC 1352 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071
	2812	2188159	10.440,00	0,00	2.352.523,59 C	8 2019000302782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297
	2812	2188160	387,23	0,00	2.352.136,36 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833
	2812	2188161	709,69	0,00	2.351.426,67 C	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 52595
14/12/2019	2812	2187165	0,00	723,20	2.352.149,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154252
	2812	2187166	0,00	22.800,00	2.374.949,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882517
	2812	2187369	0,00	225,00	2.375.174,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75180
15/12/2019	2812	2187370	0,00	1.497,50	2.376.672,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75175
16/12/2019	2812	2186959	0,00	12.220,00	2.388.892,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49857
	2812	2186960	0,00	583,60	2.389.475,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137758

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2186961	0,00	18,06	2.389.494,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410623
	2812	2186962	0,00	275,48	2.389.769,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410604
	2812	2186963	0,00	1.801,25	2.391.570,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75185
	2812	2186964	0,00	103,00	2.391.673,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438947
	2812	2186965	0,00	648,11	2.392.321,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49771
	2812	2186966	0,00	648,11	2.392.969,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49797
	2812	2186967	0,00	361,81	2.393.331,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18766
	2812	2186968	0,00	3.148,90	2.396.480,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409382
	2812	2186969	0,00	85.711,00	2.482.191,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226232
	2812	2186970	0,00	62,00	2.482.253,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75174
	2812	2187068	0,00	8.999,99	2.491.253,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5392
	2812	2187069	0,00	3.135,75	2.494.389,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75043
	2812	2187070	0,00	250,00	2.494.639,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55821
	2812	2187071	0,00	648,11	2.495.287,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49784
	2812	2187072	0,00	648,11	2.495.935,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49787
	2812	2187073	0,00	648,11	2.496.583,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49812
	2812	2187074	0,00	1.085,43	2.497.669,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18770
	2812	2187075	0,00	800,00	2.498.469,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12896
	2812	2187076	0,00	15,34	2.498.484,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409389
	2812	2187077	0,00	3.236,75	2.501.721,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75018
	2812	2187167	0,00	952,50	2.502.673,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 219873
	2812	2187168	0,00	1.960,00	2.504.633,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332
	2812	2187169	0,00	30,68	2.504.664,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410607
	2812	2187170	0,00	4.404,00	2.509.068,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001
	2812	2187171	0,00	112,50	2.509.180,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75230
	2812	2187172	0,00	648,11	2.509.829,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49754
	2812	2187173	0,00	648,11	2.510.477,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49764
	2812	2187174	0,00	648,11	2.511.125,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49785
	2812	2187175	0,00	648,11	2.511.773,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49817
	2812	2187176	0,00	648,11	2.512.421,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49826
16/12/2019	2812	2187177	0,00	1.511,97	2.513.933,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18765
	2812	2187178	0,00	905,90	2.514.839,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409778
	2812	2187272	0,00	648,11	2.515.487,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49782
	2812	2187273	0,00	648,11	2.516.135,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49806
	2812	2187274	0,00	1.801,25	2.517.936,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75228
	2812	2187275	0,00	723,62	2.518.660,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18772
	2812	2187276	0,00	1.600,00	2.520.260,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12895
	2812	2187277	0,00	648,11	2.520.908,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409393
	2812	2187278	0,00	5.054,50	2.525.963,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75236
	2812	2187279	0,00	112,50	2.526.075,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75039
	2812	2187280	0,00	1.840,00	2.527.915,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75022
	2812	2187281	0,00	3.439,50	2.531.355,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75036
	2812	2187371	0,00	12.936,55	2.544.291,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209442
	2812	2187372	0,00	105,64	2.544.397,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410606
	2812	2187373	0,00	648,11	2.545.045,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49759
	2812	2187374	0,00	648,11	2.545.693,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49770
	2812	2187375	0,00	648,11	2.546.341,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49781
	2812	2187376	0,00	2.961,00	2.549.302,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75181
	2812	2187377	0,00	648,11	2.549.950,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49802
	2812	2187378	0,00	466,75	2.550.417,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75186
	2812	2187379	0,00	1.925,50	2.552.342,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75034
	2812	2187380	0,00	390,00	2.552.732,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 413
	2812	2187381	0,00	2.832,00	2.555.564,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75176
	2812	2187382	0,00	292,00	2.555.856,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75229
	2812	2187463	0,00	275,48	2.556.132,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410908
	2812	2187464	0,00	275,48	2.556.407,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410608
	2812	2187465	0,00	630,60	2.557.038,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7358
	2812	2187466	0,00	103,00	2.557.141,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438949
	2812	2187467	0,00	648,11	2.557.789,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49791

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187468	0,00	1.085,43	2.558.875,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18768
	2812	2187469	0,00	723,62	2.559.598,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18771
	2812	2187470	0,00	1.497,50	2.561.096,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75234
	2812	2187471	0,00	1.560,00	2.562.656,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49276
	2812	2187472	0,00	264,00	2.562.920,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75041
	2812	2187583	0,00	308,76	2.563.228,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410605
	2812	2187584	0,00	1.976,00	2.565.204,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75183
	2812	2187585	0,00	2.961,00	2.568.165,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75032
	2812	2187586	0,00	3.186,25	2.571.352,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75233
	2812	2187587	0,00	3.653,92	2.575.006,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53128
	2812	2187588	0,00	648,11	2.575.654,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49790
	2812	2187589	0,00	3.682,83	2.579.337,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18769
	2812	2187590	0,00	1.801,25	2.581.138,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75184
	2812	2187591	0,00	112,50	2.581.250,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75179
	2812	2187668	0,00	103,00	2.581.353,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438950
	2812	2187669	0,00	1.550,00	2.582.903,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 121715
	2812	2187670	0,00	275,48	2.583.179,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410625
	2812	2187671	0,00	648,11	2.583.827,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 410624
	2812	2187672	0,00	648,11	2.584.475,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49756
	2812	2187673	0,00	648,11	2.585.123,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49805
	2812	2187674	0,00	648,11	2.585.771,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49818
	2812	2187675	0,00	1.085,43	2.586.857,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18767
	2812	2187676	0,00	1.609,40	2.588.466,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 409376
	2812	2187677	0,00	1.497,50	2.589.964,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75231
	2812	2187678	0,00	1.801,25	2.591.765,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75182
	2812	2187679	0,00	3.186,25	2.594.951,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75232
	2812	2188169	1.389,50	0,00	2.593.562,05 C	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595 CRED REF NF14407 DENTAL
	2812	2188170	22.529,30	0,00	2.571.032,75 C	8 2019000302881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2473724
	2812	2188173	13.920,00	0,00	2.557.112,75 C	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702
16/12/2019	2812	2188174	12.196,00	0,00	2.544.916,75 C	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178
	2812	2188175	5.325,84	0,00	2.539.590,91 C	8 2019000302892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054
	2812	2188176	4.224,00	0,00	2.535.366,91 C	8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 38761
	2812	2188177	3.080,00	0,00	2.532.286,91 C	8 2019000302826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445
	2812	2188178	2.900,00	0,00	2.529.386,91 C	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 395183
	2812	2188179	2.234,00	0,00	2.527.152,91 C	8 2019000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921
	2812	2188180	2.000,01	0,00	2.525.152,90 C	8 1906/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454
	2812	2188181	1.345,00	0,00	2.523.807,90 C	8 2019000302872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9621
	2812	2188182	1.116,00	0,00	2.522.691,90 C	8 279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043
	2812	2188183	705,00	0,00	2.521.986,90 C	8 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555
	2812	2188184	324,00	0,00	2.521.662,90 C	8 2019000302824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516
	2812	2188185	128,80	0,00	2.521.534,10 C	8 2019000302963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 883
17/12/2019	2812	2186971	0,00	342,50	2.521.876,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75020
	2812	2186972	0,00	275,48	2.522.152,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49758
	2812	2186973	0,00	1.163,90	2.523.315,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49776
	2812	2186974	0,00	1.120,00	2.524.435,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49788
	2812	2187078	0,00	5.531,40	2.529.967,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18447
	2812	2187079	0,00	180,58	2.530.147,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49757
	2812	2187080	0,00	308,76	2.530.456,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49845
	2812	2187081	0,00	1.163,90	2.531.620,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49767
	2812	2187082	0,00	1.163,90	2.532.784,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49794
	2812	2187179	0,00	199,15	2.532.983,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49763
	2812	2187180	0,00	1.096,39	2.534.080,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49783
	2812	2187181	0,00	235,88	2.534.315,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49796

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187182	0,00	6.210,00	2.540.525,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41814
	2812	2187282	0,00	5.208,00	2.545.733,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105883
	2812	2187283	0,00	19.344,60	2.565.078,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18476
	2812	2187284	0,00	124,00	2.565.202,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 438111
	2812	2187285	0,00	936,58	2.566.139,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49774
	2812	2187286	0,00	15.162,00	2.581.301,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9930
	2812	2187287	0,00	221,18	2.581.522,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49801
	2812	2187288	0,00	6.780,00	2.588.302,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28455
	2812	2187383	0,00	9.287,25	2.597.589,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105673
	2812	2187384	0,00	8.965,00	2.606.554,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18486
	2812	2187385	0,00	2.779,84	2.609.334,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113096
	2812	2187386	0,00	299,90	2.609.634,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49789
	2812	2187387	0,00	70,76	2.609.705,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49792
	2812	2187388	0,00	27.788,00	2.637.493,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10700
	2812	2187473	0,00	1.096,39	2.638.589,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49766
	2812	2187474	0,00	1.163,90	2.639.753,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49775
	2812	2187475	0,00	39.586,95	2.679.340,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53132
	2812	2187476	0,00	296,13	2.679.636,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49795
	2812	2187477	0,00	880,00	2.680.516,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10704
	2812	2187478	0,00	20.830,84	2.701.347,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41799
	2812	2187592	0,00	2.790,00	2.704.137,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105884
	2812	2187593	0,00	148,40	2.704.285,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49753
	2812	2187594	0,00	299,90	2.704.585,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49765
	2812	2187595	0,00	989,15	2.705.574,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49773
	2812	2187596	0,00	214,84	2.705.789,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49777
	2812	2187597	0,00	319,80	2.706.109,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772
	2812	2187680	0,00	1.030,00	2.707.139,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105624
	2812	2187681	0,00	940,00	2.708.079,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18445
	2812	2187682	0,00	1.120,00	2.709.199,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49768
	2812	2187683	0,00	561,66	2.709.761,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49780
	2812	2188191	1.929,50	0,00	2.707.831,51 C	8 PROC 2019000302893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 120483
18/12/2019	2812	2186975	0,00	52.180,10	2.760.011,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1643
	2812	2186976	0,00	1.053,02	2.761.064,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008
	2812	2186977	0,00	1.054,91	2.762.119,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49803
	2812	2186978	0,00	191,86	2.762.311,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49804
	2812	2186979	0,00	183,81	2.762.495,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49809
	2812	2186980	0,00	103,00	2.762.598,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439142
	2812	2187083	0,00	9.641,84	2.772.240,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302622
	2812	2187084	0,00	296,13	2.772.536,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49821
	2812	2187085	0,00	55,42	2.772.591,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49822
	2812	2187183	0,00	992,00	2.773.583,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2493689
	2812	2187184	0,00	1.163,90	2.774.747,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49847
	2812	2187185	0,00	1.096,39	2.775.843,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49811
	2812	2187186	0,00	1.464,01	2.777.307,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49820
	2812	2187187	0,00	1.054,91	2.778.362,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49823
	2812	2187188	0,00	183,81	2.778.546,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49830
	2812	2187189	0,00	2.134,40	2.780.681,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3022
	2812	2187289	0,00	13.192,20	2.793.873,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 911140
	2812	2187290	0,00	1.851,75	2.795.724,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75616
	2812	2187291	0,00	1.120,00	2.796.844,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49815
	2812	2187292	0,00	1.163,90	2.798.008,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49824
	2812	2187389	0,00	103,00	2.798.111,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439146
	2812	2187390	0,00	958.921,90	3.757.033,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1106
	2812	2187391	0,00	360,76	3.757.394,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302770
	2812	2187479	0,00	716,00	3.758.110,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 738
	2812	2187480	0,00	546,37	3.758.656,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186
	2812	2187481	0,00	224,80	3.758.881,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49816
	2812	2187482	0,00	648,11	3.759.529,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49828
	2812	2187598	0,00	767,00	3.760.296,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105588
	2812	2187599	0,00	4.514,08	3.764.810,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41834
	2812	2187600	0,00	3.737,00	3.768.547,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46260
	2812	2187601	0,00	2.630,90	3.771.178,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICO EIRELI 737
18/12/2019	2812	2187602	0,00	6.625,00	3.777.803,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9732
	2812	2187603	0,00	3.778,15	3.781.581,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49829
	2812	2187604	0,00	606,39	3.782.188,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302605
	2812	2187684	0,00	2.692,40	3.784.880,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1711
	2812	2187685	0,00	15,60	3.784.896,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106035
	2812	2187686	0,00	4.070,00	3.788.966,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 105485
	2812	2187687	0,00	270,87	3.789.237,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49813
	2812	2187688	0,00	1.360,62	3.790.597,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49814
	2812	2187689	0,00	7.458,72	3.798.056,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33030
	2812	2188193	700,00	0,00	3.797.356,54 C	8 PROC 2019000302947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 84265
	2812	2188194	1.380,00	0,00	3.795.976,54 C	8 PROC 2019000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151
	2812	2188195	18.408,00	0,00	3.777.568,54 C	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75914
	2812	2188196	16.300,00	0,00	3.761.268,54 C	8 2019000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103
	2812	2188199	14.175,00	0,00	3.747.093,54 C	8 PROC 2019000301774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43240
	2812	2188200	86.368,00	0,00	3.660.725,54 C	8 PROC 2019000302935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1551
	2812	2188201	200,00	0,00	3.660.525,54 C	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140
	2812	2188202	283,20	0,00	3.660.242,34 C	8 PROC 2019000302966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780
	2812	2188203	2.354,20	0,00	3.657.888,14 C	8 PROC 2019000302894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31914
	2812	2188204	5.500,00	0,00	3.652.388,14 C	8 PROC 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090
	2812	2188895	319,80	0,00	3.652.068,34 C	P.CONTAS REF.DOC:1772. DOC:1772. F:CENTRO OESTE EXTINTOR LTD
19/12/2019	2812	2186981	0,00	16.000,00	3.668.068,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11047
	2812	2187086	0,00	5.731,00	3.673.799,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2443
	2812	2187087	0,00	19.619,14	3.693.418,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161572
	2812	2187088	0,00	780,00	3.694.198,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49807
	2812	2187089	0,00	1.163,90	3.695.362,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49819
	2812	2187090	0,00	181,17	3.695.543,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 18842
19/12/2019	2812	2187091	0,00	1.163,90	3.696.707,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49772
	2812	2187190	0,00	418,63	3.697.126,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303660
	2812	2187191	0,00	10.200,00	3.707.326,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41990
	2812	2187192	0,00	8.954,40	3.716.280,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612
	2812	2187193	0,00	6.800,00	3.723.080,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 59370
	2812	2187194	0,00	966,00	3.724.046,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1161538
	2812	2187293	0,00	4.158,00	3.728.204,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 403229
	2812	2187294	0,00	770,80	3.728.975,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360781
	2812	2187295	0,00	183,81	3.729.159,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49779
	2812	2187296	0,00	7.520,00	3.736.679,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 49954
	2812	2187297	0,00	8.507,00	3.745.186,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106087
	2812	2187392	0,00	241,56	3.745.427,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18841
	2812	2187393	0,00	517,97	3.745.945,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113171
	2812	2187483	0,00	1.409,80	3.747.355,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 9804
	2812	2187484	0,00	1.054,91	3.748.410,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49778
	2812	2187485	0,00	3.000,00	3.751.410,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8960
	2812	2187486	0,00	4.819,50	3.756.229,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41830
	2812	2187487	0,00	235,88	3.756.465,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49799
	2812	2187488	0,00	796,51	3.757.262,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49808
	2812	2187489	0,00	648,11	3.757.910,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49827
	2812	2187490	0,00	648,11	3.758.558,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49798
	2812	2187491	0,00	648,11	3.759.206,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49755
	2812	2187492	0,00	375,00	3.759.581,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1357
	2812	2187605	0,00	16.605,00	3.776.186,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 889
	2812	2187606	0,00	9.945,00	3.786.131,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1991748
	2812	2187607	0,00	648,11	3.786.779,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49786
	2812	2187608	0,00	1.193,48	3.787.973,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49913
	2812	2187609	0,00	238,05	3.788.211,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7739
	2812	2187690	0,00	1.174,18	3.789.385,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49762
	2812	2187691	0,00	780,00	3.790.165,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49793
	2812	2187692	0,00	1.054,91	3.791.220,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49825

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2019	2812	2187693	0,00	179,08	3.791.399,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49846
	2812	2188206	1.000,00	0,00	3.790.399,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43514
	2812	2188207	700,00	0,00	3.789.699,36 C	8 PROC 2452 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43436
	2812	2188208	1.116,00	0,00	3.788.583,36 C	8 PAGAMENTO 279 18 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1231408
	2812	2188209	2.115,00	0,00	3.786.468,36 C	8 PROC 2019000302766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855
	2812	2188210	2.900,00	0,00	3.783.568,36 C	8 PROC 2019000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113
	2812	2188211	37.368,00	0,00	3.746.200,36 C	8 PROC 2019000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842431
	2812	2188213	16.800,00	0,00	3.729.400,36 C	8 393 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30726
	2812	2188215	4.086,00	0,00	3.725.314,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003
	2812	2188216	1.824,00	0,00	3.723.490,36 C	8 PROC 2019000302719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036
	2812	2188217	13.968,40	0,00	3.709.521,96 C	8 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 32702
	2812	2188218	355,00	0,00	3.709.166,96 C	8 2019000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708
	2812	2188219	39.685,12	0,00	3.669.481,84 C	8 PROC 2019000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478
20/12/2019	2812	2186982	0,00	503,10	3.669.984,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 303713
	2812	2186983	0,00	2.538,65	3.672.523,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43899
	2812	2186984	0,00	6.237,00	3.678.760,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 406382
	2812	2186985	0,00	9.538,40	3.688.298,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1567
	2812	2186986	0,00	772,00	3.689.070,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18564
	2812	2187092	0,00	3.135,60	3.692.206,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18572
	2812	2187093	0,00	63.834,63	3.756.041,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882190
	2812	2187094	0,00	2.229,25	3.758.270,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75617
	2812	2187095	0,00	32.159,40	3.790.429,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 519475
	2812	2187195	0,00	1.007,57	3.791.437,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209888
	2812	2187196	0,00	354,00	3.791.791,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 719
	2812	2187197	0,00	1.739,40	3.793.530,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3659

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2187298	0,00	149,85	3.793.680,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53274
	2812	2187299	0,00	104,34	3.793.785,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 30832
	2812	2187300	0,00	4.750,00	3.798.535,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106665
	2812	2187301	0,00	12.780,00	3.811.315,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9408
	2812	2187302	0,00	90,00	3.811.405,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4092
	2812	2187493	0,00	45.943,80	3.857.348,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1237473
	2812	2187494	0,00	520,00	3.857.868,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 33306
	2812	2187495	0,00	10.500,00	3.868.368,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882637
	2812	2187496	0,00	2.017,50	3.870.386,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18594
	2812	2187610	0,00	37.200,00	3.907.586,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1239618
	2812	2187611	0,00	6.320,00	3.913.906,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1164403
	2812	2187612	0,00	17.556,00	3.931.462,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3158
	2812	2187613	0,00	2.451,96	3.933.914,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 83803
	2812	2187861	16,90	0,00	3.933.897,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
	2812	2188220	3.922,72	0,00	3.929.974,67 C	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579
	2812	2188221	4.922,72	0,00	3.925.051,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33949
	2812	2188222	90,00	0,00	3.924.961,95 C	8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4043
	2812	2188223	3.028,00	0,00	3.921.933,95 C	8 PROC 1100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10383
	2812	2188224	9.900,00	0,00	3.912.033,95 C	8 PROC 2019000303055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86009
	2812	2188225	30.240,00	0,00	3.881.793,95 C	8 PROC 2019000303038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4711
	2812	2188226	38.458,40	0,00	3.843.335,55 C	8 PROC 2019000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 871
	2812	2188227	132,00	0,00	3.843.203,55 C	8 PROC 2019000302972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281
	2812	2188228	1.479,00	0,00	3.841.724,55 C	8 PROC 2019000302788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104277
	2812	2188229	234,46	0,00	3.841.490,09 C	8 PROC 2019000302933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188230	483,00	0,00	3.841.007,09 C	8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73394
	2812	2188231	743,40	0,00	3.840.263,69 C	8 PROC 2019000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641
	2812	2188232	1.163,90	0,00	3.839.099,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400782
	2812	2188233	936,58	0,00	3.838.163,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400783
	2812	2188234	3.778,15	0,00	3.834.385,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400784
	2812	2188235	1.096,39	0,00	3.833.288,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785
	2812	2188236	648,11	0,00	3.832.640,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786
	2812	2188237	146,64	0,00	3.832.493,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400788
	2812	2188238	3.778,15	0,00	3.828.715,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790
	2812	2188239	1.332,27	0,00	3.827.383,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792
	2812	2188240	163,74	0,00	3.827.219,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808
	2812	2188241	534,97	0,00	3.826.684,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400809
	2812	2188242	1.054,91	0,00	3.825.629,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814
	2812	2188243	1.575,58	0,00	3.824.054,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820
	2812	2188244	1.163,90	0,00	3.822.890,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400823
	2812	2188245	389,65	0,00	3.822.500,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825
	2812	2188246	1.054,91	0,00	3.821.445,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830
	2812	2188247	183,81	0,00	3.821.262,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839
	2812	2188248	183,81	0,00	3.821.078,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846
	2812	2188249	183,81	0,00	3.820.894,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855
	2812	2188250	1.447,24	0,00	3.819.447,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865
	2812	2188251	148,40	0,00	3.819.298,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400886
	2812	2188252	235,88	0,00	3.819.062,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888
20/12/2019	2812	2188253	989,15	0,00	3.818.073,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890
	2812	2188254	936,58	0,00	3.817.137,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892
	2812	2188255	648,11	0,00	3.816.489,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894
	2812	2188256	3.778,15	0,00	3.812.710,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899
	2812	2188257	648,11	0,00	3.812.062,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912
	2812	2188258	590,39	0,00	3.811.472,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915
	2812	2188259	1.199,31	0,00	3.810.273,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919
	2812	2188260	648,11	0,00	3.809.624,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922
	2812	2188261	648,11	0,00	3.808.976,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923
	2812	2188262	1.873,78	0,00	3.807.103,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926
	2812	2188263	534,97	0,00	3.806.568,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938
	2812	2188264	367,62	0,00	3.806.200,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943
	2812	2188265	183,81	0,00	3.806.016,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944
	2812	2188266	936,58	0,00	3.805.080,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945
	2812	2188267	1.671,54	0,00	3.803.408,57 C	8 PROC 2019000302975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195628
	2812	2188268	1.488,00	0,00	3.801.920,57 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661
	2812	2188269	85,00	0,00	3.801.835,57 C	8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1795
	2812	2188271	2.800,00	0,00	3.799.035,57 C	8 PROC 2019000302926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921
	2812	2188272	3.778,15	0,00	3.795.257,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946
	2812	2188273	1.163,90	0,00	3.794.093,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947
	2812	2188274	270,87	0,00	3.793.822,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948
	2812	2188275	180,58	0,00	3.793.642,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 400949
20/12/2019	2812	2188276	648,11	0,00	3.792.993,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950
	2812	2188277	648,11	0,00	3.792.345,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956
	2812	2188278	989,15	0,00	3.791.356,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400960
	2812	2188279	205,84	0,00	3.791.150,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400963
	2812	2188280	534,97	0,00	3.790.615,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400969
	2812	2188281	411,68	0,00	3.790.204,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087
	2812	2188282	367,62	0,00	3.789.836,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089
	2812	2188283	183,81	0,00	3.789.652,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091
	2812	2188284	905,90	0,00	3.788.746,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096
	2812	2188285	390,00	0,00	3.788.356,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401098
	2812	2188286	905,90	0,00	3.787.450,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101
	2812	2188301	648,11	0,00	3.786.802,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966
	2812	2188302	648,11	0,00	3.786.154,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48967
	2812	2188303	648,11	0,00	3.785.506,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968
	2812	2188304	648,11	0,00	3.784.858,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969
	2812	2188307	6.105,60	0,00	3.778.752,94 C	8 PROC 2019000302969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 38829
	2812	2188308	8.459,08	0,00	3.770.293,86 C	8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263
	2812	2188309	745,91	0,00	3.769.547,95 C	8 PROC 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294
	2812	2188310	9.912,00	0,00	3.759.635,95 C	8 PROC 2019000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344957
	2812	2188311	12.287,52	0,00	3.747.348,43 C	8 PROC 2019000302856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267
	2812	2188312	15.498,30	0,00	3.731.850,13 C	8 PROC 2019000302977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 622
	2812	2188313	723,62	0,00	3.731.126,51 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599
20/12/2019	2812	2188314	1.809,05	0,00	3.729.317,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600
	2812	2188315	723,62	0,00	3.728.593,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601
	2812	2188316	2.170,86	0,00	3.726.422,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639
	2812	2188317	1.873,78	0,00	3.724.549,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640
	2812	2188318	1.085,43	0,00	3.723.463,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641
	2812	2188319	723,62	0,00	3.722.740,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642
	2812	2188320	1.511,97	0,00	3.721.228,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643
	2812	2188321	1.150,16	0,00	3.720.078,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644
	2812	2188322	723,62	0,00	3.719.354,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645
	2812	2188323	723,62	0,00	3.718.630,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666
	2812	2188324	1.150,16	0,00	3.717.480,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18667
	2812	2188325	2.532,67	0,00	3.714.947,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668
	2812	2188326	361,81	0,00	3.714.586,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103
	2812	2188327	2.170,86	0,00	3.712.415,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401107
	2812	2188328	648,11	0,00	3.711.767,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401283
	2812	2188329	1.209,77	0,00	3.710.557,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284
	2812	2188330	648,11	0,00	3.709.909,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401287
	2812	2188331	648,11	0,00	3.709.261,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289
	2812	2188332	648,11	0,00	3.708.613,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319
	2812	2188333	648,11	0,00	3.707.964,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401321
	2812	2188334	3.979,91	0,00	3.703.985,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323
	2812	2188335	723,62	0,00	3.703.261,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325
	2812	2188336	648,11	0,00	3.702.613,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327
20/12/2019	2812	2188337	648,11	0,00	3.701.965,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330
	2812	2188338	1.085,43	0,00	3.700.879,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401699
	2812	2188339	1.447,24	0,00	3.699.432,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401702
	2812	2188340	614,71	0,00	3.698.817,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703
	2812	2188341	648,11	0,00	3.698.169,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809
	2812	2188342	534,97	0,00	3.697.634,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404022
	2812	2188343	154,38	0,00	3.697.480,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404023
	2812	2188344	138,68	0,00	3.697.341,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025
	2812	2188345	286,97	0,00	3.697.054,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404026
	2812	2188346	1.163,90	0,00	3.695.890,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027
	2812	2188347	180,58	0,00	3.695.710,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065
	2812	2188348	905,90	0,00	3.694.804,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067
	2812	2188349	386,42	0,00	3.694.417,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068
	2812	2188350	183,81	0,00	3.694.234,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069
	2812	2188351	296,13	0,00	3.693.937,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070
	2812	2188352	1.096,39	0,00	3.692.841,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071
	2812	2188353	1.199,66	0,00	3.691.641,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073
	2812	2188354	26,11	0,00	3.691.615,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074
	2812	2188355	1.163,90	0,00	3.690.451,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404075
	2812	2188356	1.163,90	0,00	3.689.288,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081
	2812	2188357	1.447,24	0,00	3.687.840,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084
	2812	2188358	648,11	0,00	3.687.192,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086
	2812	2188359	648,11	0,00	3.686.544,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970
20/12/2019	2812	2188360	648,11	0,00	3.685.896,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973
	2812	2188361	648,11	0,00	3.685.248,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977
	2812	2188362	648,11	0,00	3.684.600,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979
	2812	2188363	648,11	0,00	3.683.952,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980
	2812	2188364	648,11	0,00	3.683.304,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986
	2812	2188365	648,11	0,00	3.682.655,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987
	2812	2188366	648,11	0,00	3.682.007,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989
	2812	2188367	648,11	0,00	3.681.359,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990
	2812	2188368	648,11	0,00	3.680.711,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997
	2812	2188369	648,11	0,00	3.680.063,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999
	2812	2188370	648,11	0,00	3.679.415,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004
	2812	2188371	648,11	0,00	3.678.767,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039
	2812	2188372	648,11	0,00	3.678.119,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041
	2812	2188373	648,11	0,00	3.677.471,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043
	2812	2188374	735,24	0,00	3.676.735,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035
	2812	2188375	836,26	0,00	3.675.899,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975
	2812	2188376	845,80	0,00	3.675.053,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495
	2812	2188377	845,80	0,00	3.674.207,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920
	2812	2188378	936,58	0,00	3.673.271,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932
	2812	2188379	936,58	0,00	3.672.334,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945
	2812	2188380	936,58	0,00	3.671.398,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971
	2812	2188381	936,58	0,00	3.670.461,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974
	2812	2188382	936,58	0,00	3.669.525,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038
20/12/2019	2812	2188383	989,15	0,00	3.668.535,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992
	2812	2188384	989,15	0,00	3.667.546,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002
	2812	2188385	1.054,91	0,00	3.666.491,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474
	2812	2188386	1.054,91	0,00	3.665.436,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915
	2812	2188387	523,10	0,00	3.664.913,80 C	8 PROC 1717/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 215
	2812	2188388	723,62	0,00	3.664.190,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669
	2812	2188389	21.906,60	0,00	3.642.283,58 C	8 PROC 2019000302931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1154822
	2812	2188399	648,11	0,00	3.641.635,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088
	2812	2188400	1.120,00	0,00	3.640.515,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092
	2812	2188401	648,11	0,00	3.639.867,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093
	2812	2188402	648,11	0,00	3.639.219,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095
	2812	2188403	275,48	0,00	3.638.943,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097
	2812	2188404	102,92	0,00	3.638.840,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099
	2812	2188405	308,76	0,00	3.638.532,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101
	2812	2188406	148,40	0,00	3.638.383,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404116
	2812	2188407	1.054,91	0,00	3.637.328,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117
	2812	2188408	148,40	0,00	3.637.180,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118
	2812	2188409	648,11	0,00	3.636.532,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119
	2812	2188410	296,13	0,00	3.636.236,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120
	2812	2188411	1.447,24	0,00	3.634.788,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121
	2812	2188412	1.163,90	0,00	3.633.625,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122
	2812	2188413	1.163,90	0,00	3.632.461,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188414	905,90	0,00	3.631.555,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404126
	2812	2188415	361,81	0,00	3.631.193,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127
	2812	2188416	275,48	0,00	3.630.917,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128
	2812	2188417	1.809,05	0,00	3.629.108,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404151
	2812	2188418	648,11	0,00	3.628.460,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404152
	2812	2188419	251,32	0,00	3.628.209,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156
	2812	2188420	1.344,48	0,00	3.626.864,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172
	2812	2188421	648,11	0,00	3.626.216,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182
	2812	2188422	648,11	0,00	3.625.568,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187
	2812	2188423	435,35	0,00	3.625.133,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192
	2812	2188424	648,11	0,00	3.624.485,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404375
	2812	2188425	648,11	0,00	3.623.837,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377
	2812	2188426	648,11	0,00	3.623.189,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379
	2812	2188427	342,10	0,00	3.622.846,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381
	2812	2188428	2.192,78	0,00	3.620.654,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404384
	2812	2188429	1.163,90	0,00	3.619.490,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430
	2812	2188430	296,13	0,00	3.619.194,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431
	2812	2188431	1.054,91	0,00	3.618.139,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922
	2812	2188432	1.054,91	0,00	3.617.084,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923
	2812	2188433	1.054,91	0,00	3.616.029,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952
	2812	2188434	1.054,91	0,00	3.614.974,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996
	2812	2188435	1.054,91	0,00	3.613.919,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037
	2812	2188436	1.096,39	0,00	3.612.823,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188437	1.096,39	0,00	3.611.726,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497
	2812	2188438	1.096,39	0,00	3.610.630,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924
	2812	2188439	1.096,39	0,00	3.609.534,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956
	2812	2188440	1.096,39	0,00	3.608.437,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48965
	2812	2188441	1.096,39	0,00	3.607.341,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988
	2812	2188442	1.120,00	0,00	3.606.221,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48961
	2812	2188443	1.163,90	0,00	3.605.057,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919
	2812	2188444	1.163,90	0,00	3.603.893,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949
	2812	2188445	1.163,90	0,00	3.602.729,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955
	2812	2188446	1.163,90	0,00	3.601.565,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48976
	2812	2188447	1.296,22	0,00	3.600.269,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931
	2812	2188448	1.296,22	0,00	3.598.973,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937
	2812	2188449	1.296,22	0,00	3.597.676,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49040
	2812	2188450	1.575,58	0,00	3.596.101,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49000
	2812	2188451	1.857,88	0,00	3.594.243,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48984
	2812	2188452	1.944,33	0,00	3.592.299,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943
	2812	2188453	2.082,88	0,00	3.590.216,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48498
	2812	2188454	3.778,15	0,00	3.586.438,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930
	2812	2188455	4.422,72	0,00	3.582.015,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48496
	2812	2188456	174,50	0,00	3.581.840,95 C	8 PROC 2455/18 VOL XXIII E XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72659
	2812	2188457	112,50	0,00	3.581.728,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73506
	2812	2188458	4.217,00	0,00	3.577.511,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72201
	2812	2188459	337,75	0,00	3.577.173,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 72206
20/12/2019	2812	2188460	112,50	0,00	3.577.061,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72740
	2812	2188461	112,50	0,00	3.576.948,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72697
	2812	2188462	855,56	0,00	3.576.093,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562
	2812	2188463	90,29	0,00	3.576.002,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632
	2812	2188464	1.471,55	0,00	3.574.531,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633
	2812	2188465	27,71	0,00	3.574.503,59 C	8 PROC 449/18 VOL XXXVII E XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998
	2812	2188466	90,29	0,00	3.574.413,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483
	2812	2188467	90,29	0,00	3.574.323,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001
	2812	2188468	102,92	0,00	3.574.220,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995
	2812	2188469	110,84	0,00	3.574.109,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960
	2812	2188470	122,80	0,00	3.573.986,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939
	2812	2188471	148,40	0,00	3.573.838,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933
	2812	2188472	148,40	0,00	3.573.689,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982
	2812	2188473	148,40	0,00	3.573.541,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036
	2812	2188474	163,74	0,00	3.573.377,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941
	2812	2188475	164,50	0,00	3.573.213,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972
	2812	2188476	180,58	0,00	3.573.032,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950
	2812	2188477	183,81	0,00	3.572.848,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490
	2812	2188478	183,81	0,00	3.572.664,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942
	2812	2188479	183,81	0,00	3.572.481,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944
	2812	2188480	183,81	0,00	3.572.297,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953
	2812	2188481	183,81	0,00	3.572.113,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985
	2812	2188482	183,81	0,00	3.571.929,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991
20/12/2019	2812	2188483	183,81	0,00	3.571.745,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042
	2812	2188484	205,84	0,00	3.571.539,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940
	2812	2188485	205,84	0,00	3.571.334,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954
	2812	2188486	205,84	0,00	3.571.128,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981
	2812	2188487	275,48	0,00	3.570.852,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005
	2812	2188488	296,13	0,00	3.570.556,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481
	2812	2188489	299,90	0,00	3.570.256,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951
	2812	2188490	299,90	0,00	3.569.956,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983
	2812	2188491	299,90	0,00	3.569.656,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993
	2812	2188492	112,50	0,00	3.569.544,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74590
	2812	2188493	124,00	0,00	3.569.420,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72698
	2812	2188494	1.672,25	0,00	3.567.748,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73479
	2812	2188495	287,25	0,00	3.567.460,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73818
	2812	2188496	3.006,75	0,00	3.564.454,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73825
	2812	2188497	163,00	0,00	3.564.291,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73826
	2812	2188498	648,11	0,00	3.563.643,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964
	2812	2188499	354,24	0,00	3.563.288,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978
	2812	2188500	367,62	0,00	3.562.921,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959
	2812	2188501	398,30	0,00	3.562.522,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958
	2812	2188502	448,30	0,00	3.562.074,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48962
	2812	2188503	454,68	0,00	3.561.619,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48948
	2812	2188504	525,02	0,00	3.561.094,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494
	2812	2188505	525,02	0,00	3.560.569,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499
20/12/2019	2812	2188506	525,02	0,00	3.560.044,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918
	2812	2188507	525,02	0,00	3.559.519,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921
	2812	2188508	561,66	0,00	3.558.958,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482
	2812	2188509	561,66	0,00	3.558.396,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484
	2812	2188510	561,66	0,00	3.557.834,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492
	2812	2188511	561,66	0,00	3.557.273,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493
	2812	2188512	561,66	0,00	3.556.711,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003
	2812	2188513	599,80	0,00	3.556.111,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929
	2812	2188514	648,11	0,00	3.555.463,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476
	2812	2188515	648,11	0,00	3.554.815,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485
	2812	2188516	648,11	0,00	3.554.167,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486
	2812	2188517	648,11	0,00	3.553.519,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487
	2812	2188518	648,11	0,00	3.552.871,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488
	2812	2188519	648,11	0,00	3.552.223,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489
	2812	2188520	648,11	0,00	3.551.574,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925
	2812	2188521	648,11	0,00	3.550.926,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926
	2812	2188522	648,11	0,00	3.550.278,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927
	2812	2188523	648,11	0,00	3.549.630,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928
	2812	2188524	648,11	0,00	3.548.982,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934
	2812	2188525	648,11	0,00	3.548.334,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935
	2812	2188526	648,11	0,00	3.547.686,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936
	2812	2188527	648,11	0,00	3.547.038,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938
	2812	2188528	648,11	0,00	3.546.390,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946
20/12/2019	2812	2188529	648,11	0,00	3.545.741,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947
	2812	2188530	648,11	0,00	3.545.093,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957
	2812	2188531	648,11	0,00	3.544.445,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963
	2812	2188532	3.006,75	0,00	3.541.439,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73827
	2812	2188533	1.497,50	0,00	3.539.941,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73820
	2812	2188534	112,50	0,00	3.539.829,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73823
	2812	2188535	1.497,50	0,00	3.538.331,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73822
	2812	2188536	365,75	0,00	3.537.965,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73821
	2812	2188537	1.773,25	0,00	3.536.192,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73824
	2812	2188538	112,50	0,00	3.536.080,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73504
	2812	2188539	1.497,50	0,00	3.534.582,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74135
	2812	2188540	287,00	0,00	3.534.295,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72942
	2812	2188541	3.057,25	0,00	3.531.238,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72927
	2812	2188542	1.497,50	0,00	3.529.740,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73384
	2812	2188543	1.497,50	0,00	3.528.243,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73385
	2812	2188544	1.447,00	0,00	3.526.796,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73376
	2812	2188545	112,50	0,00	3.526.683,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73377
	2812	2188546	1.672,25	0,00	3.525.011,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73378
	2812	2188547	2.832,00	0,00	3.522.179,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73379
	2812	2188548	112,50	0,00	3.522.067,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72579
	2812	2188549	3.006,75	0,00	3.519.060,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72578
	2812	2188550	2.882,50	0,00	3.516.177,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73670
	2812	2188551	1.497,50	0,00	3.514.680,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73672
20/12/2019	2812	2188552	1.497,50	0,00	3.513.182,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73675
	2812	2188553	287,25	0,00	3.512.895,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72928
	2812	2188554	191,00	0,00	3.512.704,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73199
	2812	2188555	1.447,00	0,00	3.511.257,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73380
	2812	2188556	1.447,00	0,00	3.509.810,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73381
	2812	2188557	3.034,00	0,00	3.506.776,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74039
	2812	2188558	112,50	0,00	3.506.664,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74040
	2812	2188559	112,50	0,00	3.506.551,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74041
	2812	2188560	163,00	0,00	3.506.388,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74043
	2812	2188561	163,00	0,00	3.506.225,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74046
	2812	2188562	112,50	0,00	3.506.113,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74047
	2812	2188563	163,00	0,00	3.505.950,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74164
	2812	2188564	112,50	0,00	3.505.837,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74141
	2812	2188565	112,50	0,00	3.505.725,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74140
	2812	2188566	163,00	0,00	3.505.562,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74136
	2812	2188567	112,50	0,00	3.505.449,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74134
	2812	2188568	112,50	0,00	3.505.337,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74132
	2812	2188569	1.750,75	0,00	3.503.586,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74129
	2812	2188570	3.232,00	0,00	3.500.354,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72252
	2812	2188571	1.847,00	0,00	3.498.507,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72251
	2812	2188572	1.497,50	0,00	3.497.009,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72248
	2812	2188573	1.497,50	0,00	3.495.512,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74139
	2812	2188574	163,00	0,00	3.495.349,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73501
20/12/2019	2812	2188575	3.232,00	0,00	3.492.117,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72525
	2812	2188576	62,00	0,00	3.492.055,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72924
	2812	2188577	3.107,75	0,00	3.488.947,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72246
	2812	2188578	1.672,25	0,00	3.487.275,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72244
	2812	2188579	3.068,75	0,00	3.484.206,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72247
	2812	2188580	112,50	0,00	3.484.094,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72245
	2812	2188581	1.598,50	0,00	3.482.495,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72415
	2812	2188582	1.576,00	0,00	3.480.919,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72682
	2812	2188583	1.847,00	0,00	3.479.072,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72497
	2812	2188584	2.832,00	0,00	3.476.240,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72521
	2812	2188585	112,50	0,00	3.476.128,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72522
	2812	2188586	3.107,75	0,00	3.473.020,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73473
	2812	2188587	225,00	0,00	3.472.795,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73477
	2812	2188588	3.057,25	0,00	3.469.738,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74508
	2812	2188589	287,25	0,00	3.469.450,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73502
	2812	2188590	287,25	0,00	3.469.163,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73508
	2812	2188591	112,50	0,00	3.469.051,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73503
	2812	2188592	112,50	0,00	3.468.938,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72491
	2812	2188593	62,00	0,00	3.468.876,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73475
	2812	2188594	163,00	0,00	3.468.713,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74045
	2812	2188595	112,50	0,00	3.468.601,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73478
	2812	2188596	2.072,25	0,00	3.466.528,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74593
	2812	2188597	163,00	0,00	3.466.365,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73194
20/12/2019	2812	2188598	1.447,00	0,00	3.464.918,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74509
	2812	2188599	3.006,75	0,00	3.461.912,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72581
	2812	2188600	1.447,00	0,00	3.460.465,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74592
	2812	2188601	1.672,25	0,00	3.458.792,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74534
	2812	2188602	112,50	0,00	3.458.680,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73474
	2812	2188603	1.497,50	0,00	3.457.182,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74175
	2812	2188604	3.310,50	0,00	3.453.872,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74176
	2812	2188605	1.672,25	0,00	3.452.200,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74174
	2812	2188606	337,75	0,00	3.451.862,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72742
	2812	2188607	2.882,50	0,00	3.448.979,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72661
	2812	2188608	264,00	0,00	3.448.715,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74142
	2812	2188609	1.497,50	0,00	3.447.218,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74589
	2812	2188610	2.832,00	0,00	3.444.386,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72496
	2812	2188611	1.497,50	0,00	3.442.888,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72495
	2812	2188612	2.882,50	0,00	3.440.006,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73500
	2812	2188613	2.882,50	0,00	3.437.123,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73192
	2812	2188614	3.282,50	0,00	3.433.841,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73193
	2812	2188615	112,50	0,00	3.433.728,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73198
	2812	2188616	1.626,50	0,00	3.432.102,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73197
	2812	2188617	163,00	0,00	3.431.939,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73196
	2812	2188618	3.186,25	0,00	3.428.753,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73195
	2812	2188619	1.497,50	0,00	3.427.255,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73240
	2812	2188620	1.773,25	0,00	3.425.482,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73242
20/12/2019	2812	2188621	112,50	0,00	3.425.369,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73241
	2812	2188622	62,00	0,00	3.425.307,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73239
	2812	2188623	112,50	0,00	3.425.195,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72494
	2812	2188624	112,50	0,00	3.425.082,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72524
	2812	2188625	163,00	0,00	3.424.919,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72923
	2812	2188626	112,50	0,00	3.424.807,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73131
	2812	2188627	112,50	0,00	3.424.694,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72699
	2812	2188628	112,50	0,00	3.424.582,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72701
	2812	2188629	1.447,00	0,00	3.423.135,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73129
	2812	2188630	112,50	0,00	3.423.022,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73505
	2812	2188631	1.672,25	0,00	3.421.350,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74511
	2812	2188632	3.057,25	0,00	3.418.293,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72250
	2812	2188633	1.447,00	0,00	3.416.846,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72520
	2812	2188634	112,50	0,00	3.416.733,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73144
	2812	2188635	3.006,75	0,00	3.413.727,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73145
	2812	2188636	287,25	0,00	3.413.439,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72741
	2812	2188637	3.232,00	0,00	3.410.207,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72926
	2812	2188638	1.621,75	0,00	3.408.586,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73128
	2812	2188639	112,50	0,00	3.408.473,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73819
	2812	2188640	3.068,75	0,00	3.405.404,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72203
	2812	2188641	112,50	0,00	3.405.292,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72208
	2812	2188642	287,25	0,00	3.405.005,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72205
	2812	2188643	2.832,00	0,00	3.402.173,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73146
20/12/2019	2812	2188644	1.548,00	0,00	3.400.625,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73147
	2812	2188645	112,50	0,00	3.400.512,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73148
	2812	2188646	112,50	0,00	3.400.400,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73149
	2812	2188647	112,50	0,00	3.400.287,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73150
	2812	2188648	3.057,25	0,00	3.397.230,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73151
	2812	2188649	1.548,00	0,00	3.395.682,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72523
	2812	2188650	1.672,25	0,00	3.394.010,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74510
	2812	2188651	112,50	0,00	3.393.897,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72700
	2812	2188652	2.832,00	0,00	3.391.065,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72580
	2812	2188653	1.497,50	0,00	3.389.568,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72658
	2812	2188654	1.497,50	0,00	3.388.070,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73507
	2812	2188655	163,00	0,00	3.387.907,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72660
	2812	2188656	112,50	0,00	3.387.795,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 73499
	2812	2188657	4.922,72	0,00	3.382.872,30 C	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12586
	2812	2188658	4.922,72	0,00	3.377.949,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587
	2812	2188659	1.050,04	0,00	3.376.899,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591
	2812	2188660	525,02	0,00	3.376.374,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592
	2812	2188661	800,00	0,00	3.375.574,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665
	2812	2188662	4.479,19	0,00	3.371.095,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666
	2812	2188663	845,80	0,00	3.370.249,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692
	2812	2188664	845,80	0,00	3.369.403,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699
	2812	2188665	103,00	0,00	3.369.300,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188666	103,00	0,00	3.369.197,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437209
	2812	2188667	103,00	0,00	3.369.094,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435054
	2812	2188668	124,00	0,00	3.368.970,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548
	2812	2188669	124,00	0,00	3.368.846,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145
	2812	2188670	103,00	0,00	3.368.743,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911
	2812	2188671	103,00	0,00	3.368.640,73 C	8 PROC 2454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809
	2812	2188672	103,00	0,00	3.368.537,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878
	2812	2188673	103,00	0,00	3.368.434,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435557
	2812	2188674	3.922,72	0,00	3.364.512,01 C	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14742
	2812	2188675	4.479,19	0,00	3.360.032,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14743
	2812	2188676	3.922,72	0,00	3.356.110,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14744
	2812	2188677	3.922,72	0,00	3.352.187,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14745
	2812	2188678	4.479,19	0,00	3.347.708,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14746
	2812	2188679	3.922,72	0,00	3.343.785,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947
	2812	2188680	1.296,22	0,00	3.342.489,25 C	8 453/18 VOL XL E XLI PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563
	2812	2188681	367,62	0,00	3.342.121,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564
	2812	2188682	1.150,16	0,00	3.340.971,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565
	2812	2188683	648,11	0,00	3.340.323,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568
	2812	2188684	648,11	0,00	3.339.675,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571
	2812	2188685	43,05	0,00	3.339.632,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575
	2812	2188686	367,62	0,00	3.339.264,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593
	2812	2188687	1.262,24	0,00	3.338.002,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594
	2812	2188688	1.096,39	0,00	3.336.905,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596
20/12/2019	2812	2188689	936,58	0,00	3.335.969,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598
	2812	2188690	1.199,66	0,00	3.334.769,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599
	2812	2188691	648,11	0,00	3.334.121,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605
	2812	2188692	936,58	0,00	3.333.185,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606
	2812	2188693	1.096,39	0,00	3.332.088,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639
	2812	2188694	648,11	0,00	3.331.440,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643
	2812	2188695	183,81	0,00	3.331.256,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646
	2812	2188696	183,81	0,00	3.331.072,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651
	2812	2188697	936,58	0,00	3.330.136,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658
	2812	2188698	1.054,91	0,00	3.329.081,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685
	2812	2188699	723,62	0,00	3.328.357,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686
	2812	2188700	1.096,39	0,00	3.327.261,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688
	2812	2188701	648,11	0,00	3.326.613,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780
	2812	2188702	1.096,39	0,00	3.325.516,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400781
	2812	2188789	4.491,10	0,00	3.321.025,80 C	8 2019000302971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843
	2812	2188879	764,34	0,00	3.320.261,46 C	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2019 NF.38444 DADA ENTRADA ERRADA
21/12/2019	2812	2186987	0,00	163,00	3.320.424,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75660
	2812	2186988	0,00	112,50	3.320.536,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75666
	2812	2186989	0,00	112,50	3.320.649,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75639
	2812	2187096	0,00	3.057,25	3.323.706,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75664
	2812	2187097	0,00	1.851,75	3.325.558,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75661
	2812	2187098	0,00	1.750,75	3.327.309,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75683
	2812	2187198	0,00	3.186,25	3.330.495,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75663
	2812	2187199	0,00	1.576,00	3.332.071,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75682
	2812	2187303	0,00	1.672,25	3.333.743,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75680

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2019	2812	2187304	0,00	3.485,25	3.337.228,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75684
	2812	2187305	0,00	1.621,75	3.338.850,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75679
	2812	2187394	0,00	1.801,25	3.340.651,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75637
	2812	2187497	0,00	112,50	3.340.764,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75667
	2812	2187498	0,00	770,50	3.341.534,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75662
	2812	2187499	0,00	724,75	3.342.259,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75659
	2812	2187500	0,00	112,50	3.342.372,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75665
	2812	2187694	0,00	112,50	3.342.484,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75640
	2812	2187695	0,00	112,50	3.342.597,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75638
	2812	2187696	0,00	112,50	3.342.709,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75681
22/12/2019	2812	2186990	0,00	1.621,75	3.344.331,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75786
	2812	2186991	0,00	112,50	3.344.443,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75759
	2812	2186992	0,00	1.672,25	3.346.116,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75788
	2812	2186993	0,00	2.832,00	3.348.948,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75787
	2812	2187099	0,00	112,50	3.349.060,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75674
	2812	2187200	0,00	62,00	3.349.122,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75677
	2812	2187201	0,00	112,50	3.349.235,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75768
	2812	2187202	0,00	287,25	3.349.522,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75756
	2812	2187203	0,00	1.672,25	3.351.194,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75790
	2812	2187204	0,00	112,50	3.351.307,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75785
	2812	2187306	0,00	1.672,25	3.352.979,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75766
	2812	2187307	0,00	3.057,25	3.356.036,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75668
	2812	2187395	0,00	112,50	3.356.149,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75669
	2812	2187396	0,00	163,00	3.356.312,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75672
	2812	2187397	0,00	112,50	3.356.424,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75789
	2812	2187501	0,00	112,50	3.356.537,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75757
	2812	2187614	0,00	62,00	3.356.599,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75676
	2812	2187615	0,00	2.882,50	3.359.481,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75675
	2812	2187616	0,00	2.832,00	3.362.313,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75758
	2812	2187697	0,00	1.497,50	3.363.811,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75671
	2812	2187698	0,00	4.679,00	3.368.490,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75670
	2812	2187699	0,00	163,00	3.368.653,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75769
23/12/2019	2812	2186994	0,00	936,58	3.369.589,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						411241
23/12/2019	2812	2186995	0,00	648,11	3.370.237,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237
	2812	2186996	0,00	354,24	3.370.592,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285
	2812	2186997	0,00	648,11	3.371.240,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275
	2812	2186998	0,00	1.163,90	3.372.404,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399
	2812	2186999	0,00	648,11	3.373.052,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217
	2812	2187100	0,00	1.096,39	3.374.148,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244
	2812	2187101	0,00	235,88	3.374.384,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212
	2812	2187102	0,00	1.054,91	3.375.439,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303
	2812	2187103	0,00	235,88	3.375.675,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393
	2812	2187104	0,00	764,34	3.376.439,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380
	2812	2187105	0,00	1.347,71	3.377.787,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411381
	2812	2187106	0,00	648,11	3.378.435,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375
	2812	2187107	0,00	1.163,90	3.379.599,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364
	2812	2187108	0,00	1.163,90	3.380.763,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373
	2812	2187109	0,00	18.408,00	3.399.171,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76643
	2812	2187110	0,00	349,25	3.399.520,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75976
	2812	2187205	0,00	1.163,90	3.400.684,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216
	2812	2187206	0,00	307,95	3.400.992,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307
	2812	2187207	0,00	154,38	3.401.146,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278
	2812	2187208	0,00	1.120,00	3.402.266,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389
	2812	2187209	0,00	296,13	3.402.562,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290
	2812	2187210	0,00	3.057,25	3.405.620,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75977
	2812	2187308	0,00	380,28	3.406.000,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2019	2812	2187309	0,00	1.096,39	3.407.096,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387
	2812	2187310	0,00	989,15	3.408.085,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391
	2812	2187311	0,00	5.310,00	3.413.395,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12033
	2812	2187312	0,00	3.457,25	3.416.853,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75975
	2812	2187398	0,00	936,58	3.417.789,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240
	2812	2187399	0,00	183,81	3.417.973,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214
	2812	2187400	0,00	1.054,91	3.419.028,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371
	2812	2187401	0,00	22.125,60	3.441.154,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10859
	2812	2187402	0,00	1.096,39	3.442.250,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309
	2812	2187403	0,00	224,00	3.442.474,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843
	2812	2187502	0,00	288,71	3.442.763,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222
	2812	2187503	0,00	367,62	3.443.130,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219
	2812	2187504	0,00	367,62	3.443.498,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280
	2812	2187505	0,00	648,11	3.444.146,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396
	2812	2187506	0,00	71,52	3.444.218,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383
	2812	2187507	0,00	148,40	3.444.366,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367
	2812	2187508	0,00	32.625,00	3.476.991,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 10842
	2812	2187509	0,00	154,94	3.477.146,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53260
	2812	2187510	0,00	1.497,50	3.478.643,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74606
	2812	2187511	0,00	112,50	3.478.756,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75973
	2812	2187512	0,00	1.672,25	3.480.428,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75978
	2812	2187617	0,00	183,81	3.480.612,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242
	2812	2187618	0,00	905,90	3.481.518,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411369
	2812	2187619	0,00	648,11	3.482.166,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296
	2812	2187620	0,00	270,87	3.482.437,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293
	2812	2187621	0,00	12.927,42	3.495.364,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21477

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2019	2812	2187622	0,00	112,50	3.495.477,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75974
	2812	2187623	0,00	1.497,50	3.496.974,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75971
	2812	2187700	0,00	275,48	3.497.250,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239
	2812	2187701	0,00	561,66	3.497.811,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286
	2812	2187702	0,00	1.054,91	3.498.866,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377
	2812	2187703	0,00	1.163,90	3.500.030,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362
	2812	2187704	0,00	103,00	3.500.133,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439705
	2812	2187705	0,00	5.412,00	3.505.545,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12032
	2812	2188790	3.000,00	0,00	3.502.545,73 C	8 PROC 2019000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575
	2812	2188792	4.185,24	0,00	3.498.360,49 C	8 PROC 2019000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071
	2812	2188793	3.510,00	0,00	3.494.850,49 C	8 PROC 2019000303002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557
	2812	2188794	4.404,00	0,00	3.490.446,49 C	8 PROC 2019000303092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 56001
	2812	2188795	5.312,00	0,00	3.485.134,49 C	8 PROC 2019000302976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 396846
	2812	2188796	8.000,00	0,00	3.477.134,49 C	8 PROC 2019000302754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165
	2812	2188797	48.182,50	0,00	3.428.951,99 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539
	2812	2188799	1.000,00	0,00	3.427.951,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43670
	2812	2188800	200,00	0,00	3.427.751,99 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43677
	2812	2188801	625,00	0,00	3.427.126,99 C	8 2019000302936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5531
	2812	2188802	260,00	0,00	3.426.866,99 C	8 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068
	2812	2188803	275,00	0,00	3.426.591,99 C	8 2019000302998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072
	2812	2188804	2.000,00	0,00	3.424.591,99 C	8 2019000302945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696
	2812	2188805	2.994,00	0,00	3.421.597,99 C	8 2019000303042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2019	2812	2188807	12.740,00	0,00	3.408.857,99 C	8 PROC 2019000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085
24/12/2019	2812	2187000	0,00	1.032,66	3.409.890,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117296
	2812	2187001	0,00	590,53	3.410.481,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205049
	2812	2187002	0,00	1.080,00	3.411.561,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1063978
	2812	2187111	0,00	112,50	3.411.673,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75972
	2812	2187313	0,00	1.096,39	3.412.770,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49923
	2812	2187314	0,00	18.360,00	3.431.130,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405856
	2812	2187315	0,00	3.119,25	3.434.249,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76011
	2812	2187316	0,00	1.621,75	3.435.871,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75981
	2812	2187404	0,00	1.819,10	3.437.690,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412749
	2812	2187405	0,00	738,58	3.438.428,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 883139
	2812	2187406	0,00	25,60	3.438.454,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4573
	2812	2187513	0,00	14.804,00	3.453.258,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91171
	2812	2187624	0,00	4.107,58	3.457.365,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 117141
	2812	2187706	0,00	14.774,68	3.472.140,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205080
	2812	2187707	0,00	1.160,00	3.473.300,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 405853
25/12/2019	2812	2187003	0,00	648,11	3.473.948,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412748
	2812	2187004	0,00	1.296,22	3.475.244,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673
	2812	2187005	0,00	6.822,15	3.482.067,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304048
	2812	2187112	0,00	936,58	3.483.003,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524
	2812	2187113	0,00	989,15	3.483.992,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714
	2812	2187114	0,00	326,00	3.484.318,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922
	2812	2187115	0,00	361,81	3.484.680,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740
	2812	2187116	0,00	361,81	3.485.042,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413056
	2812	2187117	0,00	648,11	3.485.690,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554
	2812	2187118	0,00	1.296,22	3.486.986,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550
	2812	2187211	0,00	1.096,39	3.488.083,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						412708
25/12/2019	2812	2187212	0,00	648,11	3.488.731,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412865
	2812	2187213	0,00	183,81	3.488.915,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664
	2812	2187214	0,00	648,11	3.489.563,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412912
	2812	2187215	0,00	648,11	3.490.211,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533
	2812	2187216	0,00	648,11	3.490.859,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557
	2812	2187217	0,00	936,58	3.491.795,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548
	2812	2187317	0,00	648,11	3.492.444,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525
	2812	2187318	0,00	3.778,15	3.496.222,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529
	2812	2187319	0,00	648,11	3.496.870,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923
	2812	2187320	0,00	648,11	3.497.518,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412920
	2812	2187321	0,00	1.096,39	3.498.614,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668
	2812	2187322	0,00	648,11	3.499.262,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412921
	2812	2187323	0,00	183,81	3.499.446,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536
	2812	2187324	0,00	154,38	3.499.601,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531
	2812	2187325	0,00	1.096,39	3.500.697,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549
	2812	2187326	0,00	1.181,96	3.501.879,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304047
	2812	2187327	0,00	1.120,00	3.502.999,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412919
	2812	2187328	0,00	1.163,90	3.504.163,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590
	2812	2187407	0,00	187,89	3.504.351,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530
	2812	2187408	0,00	648,11	3.504.999,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528
	2812	2187409	0,00	1.054,91	3.506.054,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412593
	2812	2187410	0,00	648,11	3.506.702,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412591
	2812	2187411	0,00	648,11	3.507.350,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412537

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2019	2812	2187412	0,00	648,11	3.507.998,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412702
	2812	2187413	0,00	55,42	3.508.054,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412547
	2812	2187414	0,00	648,11	3.508.702,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412898
	2812	2187415	0,00	648,11	3.509.350,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412890
	2812	2187416	0,00	2.537,00	3.511.887,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 247
	2812	2187514	0,00	690,91	3.512.578,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412527
	2812	2187515	0,00	1.760,53	3.514.338,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412744
	2812	2187516	0,00	1.163,90	3.515.502,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412706
	2812	2187517	0,00	1.592,35	3.517.094,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412745
	2812	2187518	0,00	648,11	3.517.743,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700
	2812	2187519	0,00	648,11	3.518.391,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060
	2812	2187520	0,00	723,62	3.519.114,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558
	2812	2187521	0,00	122,80	3.519.237,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412915
	2812	2187522	0,00	648,11	3.519.885,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580
	2812	2187523	0,00	1.096,39	3.520.982,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587
	2812	2187625	0,00	1.296,22	3.522.278,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704
	2812	2187626	0,00	1.163,90	3.523.442,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412676
	2812	2187627	0,00	270,87	3.523.713,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671
	2812	2187628	0,00	1.500,00	3.525.213,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437688
	2812	2187629	0,00	183,81	3.525.396,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532
	2812	2187630	0,00	148,40	3.525.545,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560
	2812	2187631	0,00	723,62	3.526.268,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582
	2812	2187632	0,00	883,43	3.527.152,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304045
	2812	2187708	0,00	235,88	3.527.388,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						412743
25/12/2019	2812	2187709	0,00	1.054,91	3.528.443,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053
	2812	2187710	0,00	648,11	3.529.091,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592
	2812	2187711	0,00	648,11	3.529.739,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413068
	2812	2187712	0,00	764,34	3.530.503,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534
	2812	2187713	0,00	183,81	3.530.687,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584
	2812	2187714	0,00	648,11	3.531.335,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412901
	2812	2187715	0,00	648,11	3.531.983,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579
	2812	2187716	0,00	158,40	3.532.142,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23851
26/12/2019	2812	2187006	0,00	288,00	3.532.430,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7390
	2812	2187007	0,00	1.280,00	3.533.710,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1376
	2812	2187008	0,00	235,00	3.533.945,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19769
	2812	2187009	0,00	1.687,20	3.535.632,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41867
	2812	2187010	0,00	6.614,40	3.542.246,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 39853
	2812	2187011	0,00	297,20	3.542.543,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1064000
	2812	2187012	0,00	63.960,47	3.606.504,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881982
	2812	2187013	0,00	3.057,25	3.609.561,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76046
	2812	2187014	0,00	1.455,28	3.611.016,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 882409
	2812	2187119	0,00	360,75	3.611.377,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76044
	2812	2187120	0,00	260,69	3.611.638,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71699
	2812	2187121	0,00	90,29	3.611.728,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589
	2812	2187122	0,00	112,50	3.611.841,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76049
	2812	2187218	0,00	2.832,00	3.614.673,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76052
	2812	2187219	0,00	112,50	3.614.785,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76045
	2812	2187220	0,00	1.497,50	3.616.283,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76050
	2812	2187221	0,00	112,50	3.616.395,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76051
	2812	2187329	0,00	2.541,30	3.618.936,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4395
	2812	2187330	0,00	241,50	3.619.178,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 75635

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	2812	2187331	0,00	2.598,00	3.621.776,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 313511
	2812	2187417	0,00	15.190,00	3.636.966,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28543
	2812	2187418	0,00	2.882,50	3.639.848,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76047
	2812	2187524	0,00	112,50	3.639.961,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76048
	2812	2187525	0,00	6.912,00	3.646.873,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41879
	2812	2187526	0,00	265,72	3.647.139,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 106917
	2812	2187633	0,00	6.501,70	3.653.640,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137827
	2812	2187634	0,00	10.473,70	3.664.114,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 376171
	2812	2187635	0,00	13.720,00	3.677.834,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 32433
	2812	2187717	0,00	15.474,60	3.693.309,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41887
	2812	2187718	0,00	200,00	3.693.509,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 43652
	2812	2187719	0,00	1.493,92	3.695.003,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 881895
	2812	2187830	0,00	30.500,00	3.725.503,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00256084
	2812	2188808	3.292,00	0,00	3.722.211,12 C	8 1331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 699
	2812	2188810	16.758,00	0,00	3.705.453,12 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1365591
	2812	2188811	293,04	0,00	3.705.160,08 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679
	2812	2188812	308,20	0,00	3.704.851,88 C	8 2019000302546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930
	2812	2188813	334,50	0,00	3.704.517,38 C	8 2019000303074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34538
	2812	2188814	1.147,50	0,00	3.703.369,88 C	8 2019000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 640
	2812	2188815	1.547,70	0,00	3.701.822,18 C	8 2019000302897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214
	2812	2188816	3.744,00	0,00	3.698.078,18 C	8 2019000303004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189
	2812	2188817	24.309,30	0,00	3.673.768,88 C	8 2019000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 649
	2812	2188818	360,00	0,00	3.673.408,88 C	8 2019000303010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648
	2812	2188819	37.275,00	0,00	3.636.133,88 C	8 2019000303005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854
	2812	2188820	41.550,00	0,00	3.594.583,88 C	8 2019000303026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 74365
	2812	2188824	25.954,90	0,00	3.568.628,98 C	8 2019000303044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 877
26/12/2019	2812	2188825	550,00	0,00	3.568.078,98 C	8 2019000303006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653
	2812	2188826	8.954,40	0,00	3.559.124,58 C	8 1889/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898
	2812	2188828	1.052,00	0,00	3.558.072,58 C	8 PROC 2019000303007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654
	2812	2188830	112,50	0,00	3.557.960,08 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360
	2812	2188831	14.364,00	0,00	3.543.596,08 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1365592
27/12/2019	2812	2187015	0,00	183,81	3.543.779,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49972
	2812	2187016	0,00	648,11	3.544.428,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556
	2812	2187017	0,00	163,00	3.544.591,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76281
	2812	2187018	0,00	112,50	3.544.703,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76286
	2812	2187019	0,00	6.000,00	3.550.703,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1667645
	2812	2187020	0,00	4.224,00	3.554.927,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 39836
	2812	2187021	0,00	1.349,60	3.556.277,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8967
	2812	2187123	0,00	1.096,39	3.557.373,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659
	2812	2187124	0,00	648,11	3.558.021,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412904
	2812	2187125	0,00	2.527,44	3.560.549,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1243655
	2812	2187126	0,00	7.808,00	3.568.357,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 1904
	2812	2187127	0,00	236,75	3.568.593,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76208
	2812	2187128	0,00	112,50	3.568.706,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76289
	2812	2187222	0,00	3.240,00	3.571.946,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3802
	2812	2187223	0,00	235,88	3.572.182,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49967
	2812	2187224	0,00	275,48	3.572.457,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49969
	2812	2187225	0,00	648,11	3.573.105,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653
	2812	2187226	0,00	12.160,00	3.585.265,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28587
	2812	2187227	0,00	616,86	3.585.882,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304130
	2812	2187228	0,00	4.401,36	3.590.283,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41896
	2812	2187229	0,00	1.338,00	3.591.621,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					41897	
27/12/2019	2812	2187332	0,00	1.091,03	3.592.713,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49974
	2812	2187333	0,00	648,11	3.593.361,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49971
	2812	2187334	0,00	648,11	3.594.009,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711
	2812	2187335	0,00	275,48	3.594.284,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583
	2812	2187336	0,00	648,11	3.594.932,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412871
	2812	2187337	0,00	1.778,00	3.596.710,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76283
	2812	2187338	0,00	6.980,00	3.603.690,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 12047
	2812	2187339	0,00	1.497,50	3.605.188,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76211
	2812	2187419	0,00	723,62	3.605.911,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18859
	2812	2187420	0,00	648,11	3.606.560,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49968
	2812	2187421	0,00	1.631,36	3.608.191,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666
	2812	2187422	0,00	648,11	3.608.839,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412889
	2812	2187423	0,00	3.232,00	3.612.071,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76280
	2812	2187424	0,00	2.882,50	3.614.954,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76215
	2812	2187425	0,00	163,00	3.615.117,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76290
	2812	2187426	0,00	2.795,00	3.617.912,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 562
	2812	2187527	0,00	648,11	3.618.560,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607
	2812	2187528	0,00	112,50	3.618.672,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76214
	2812	2187529	0,00	112,50	3.618.785,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76209
	2812	2187530	0,00	2.100,00	3.620.885,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 39847
	2812	2187531	0,00	494,00	3.621.379,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20448
	2812	2187532	0,00	7.014,28	3.628.393,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33075
	2812	2187533	0,00	7.462,40	3.635.855,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1744
	2812	2187534	0,00	2.160,00	3.638.015,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28582
	2812	2187535	0,00	31,40	3.638.047,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304131
	2812	2187536	0,00	987,00	3.639.034,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154347
	2812	2187636	0,00	3.535,75	3.642.569,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76277
	2812	2187637	0,00	1.672,25	3.644.242,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76279
	2812	2187638	0,00	287,25	3.644.529,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76210

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	2812	2187639	0,00	247,20	3.644.776,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2449
	2812	2187640	0,00	112,50	3.644.889,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76212
	2812	2187641	0,00	112,50	3.645.001,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76288
	2812	2187720	0,00	723,62	3.645.725,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18858
	2812	2187721	0,00	463,48	3.646.188,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49970
	2812	2187722	0,00	3.119,25	3.649.308,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76285
	2812	2187723	0,00	112,50	3.649.420,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76282
	2812	2187724	0,00	801,50	3.650.222,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53361
	2812	2187725	0,00	10.520,00	3.660.742,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 115866
	2812	2188832	1.620,00	0,00	3.659.122,01 C	8 2019000302961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922
	2812	2188834	5.400,00	0,00	3.653.722,01 C	8 2.019.000.303.017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18762
	2812	2188835	900,00	0,00	3.652.822,01 C	8 1335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3597
	2812	2188836	1.152,00	0,00	3.651.670,01 C	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736
	2812	2188841	42,50	0,00	3.651.627,51 C	8 2019000303015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454
	2812	2188842	353,70	0,00	3.651.273,81 C	8 2.019.000.303.043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 310
	2812	2188843	376,77	0,00	3.650.897,04 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893
	2812	2188849	25.370,40	0,00	3.625.526,64 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282
	2812	2188850	7.412,48	0,00	3.618.114,16 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403
	2812	2188851	17.657,88	0,00	3.600.456,28 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475
	2812	2188852	6.780,08	0,00	3.593.676,20 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646
	2812	2188853	32.000,00	0,00	3.561.676,20 C	8 2019000303019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10682
	2812	2188880	1.450,90	0,00	3.560.225,30 C	CONF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF
	2812	2188881	1.096,39	0,00	3.559.128,91 C	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/12/2019 NF.378422 LANÇADA INDEVIDAMENTE
	2812	2188882	18.690,00	0,00	3.540.438,91 C	CONFIRMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977 PROC.147/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	2812	2188883	7.565,00	0,00	3.532.873,91 C	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/12/2019 REF NF.1041975 NF.1041977 PROC.147/19
28/12/2019	2812	2187022	0,00	2.882,50	3.535.756,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76287
	2812	2187129	0,00	213,50	3.535.969,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76291
	2812	2187230	0,00	124,00	3.536.093,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440019
	2812	2187231	0,00	248,00	3.536.341,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 439981
	2812	2187232	0,00	103,00	3.536.444,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440061
	2812	2187427	0,00	124,00	3.536.568,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440060
	2812	2187537	0,00	124,00	3.536.692,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440016
	2812	2187538	0,00	3.057,25	3.539.750,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76294
	2812	2187539	0,00	112,50	3.539.862,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76292
	2812	2187642	0,00	1.447,00	3.541.309,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76310
	2812	2187643	0,00	124,00	3.541.433,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440057
	2812	2187726	0,00	124,00	3.541.557,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440040
	2812	2187727	0,00	287,25	3.541.844,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76295
	2812	2187728	0,00	112,50	3.541.957,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76293
30/12/2019	2812	2187540	0,00	7.933,50	3.549.890,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 892
	2812	2187644	0,00	32.043,60	3.581.934,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 916114
	2812	2188855	1.053,02	0,00	3.580.881,49 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302008
	2812	2188856	4.750,00	0,00	3.576.131,49 C	8 2.019.000.303.021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031
	2812	2188857	286,40	0,00	3.575.845,09 C	8 2.019.000.303.023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 281843
	2812	2188858	2.867,80	0,00	3.572.977,29 C	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793
	2812	2188859	5.800,00	0,00	3.567.177,29 C	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 400615
	2812	2188860	6.169,00	0,00	3.561.008,29 C	8 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136742
	2812	2188867	310,00	0,00	3.560.698,29 C	8 2.019.000.303.095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20262
	2812	2188868	18.835,20	0,00	3.541.863,09 C	8 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2019	2812	2188870	1.960,00	0,00	3.539.903,09 C	8 2.019.000.303.091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7332
	2812	2188874	546,37	0,00	3.539.356,72 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 302186
31/12/2019	2742	70	202.548,50	0,00	3.336.808,22 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019
	2742	71	0,00	202.548,50	3.539.356,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 12/2019
	2812	2187023	0,00	112,50	3.539.469,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76053
	2812	2187024	0,00	81,99	3.539.551,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7160
	2812	2187025	0,00	218,24	3.539.769,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7058
	2812	2187026	0,00	5.130,00	3.544.899,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3820
	2812	2187027	0,00	2.133,60	3.547.033,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24325
	2812	2187028	0,00	3.057,25	3.550.090,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76946
	2812	2187029	0,00	2.832,00	3.552.922,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76645
	2812	2187030	0,00	20.160,00	3.573.082,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31360
	2812	2187031	0,00	1.497,50	3.574.579,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76951
	2812	2187032	0,00	99,53	3.574.679,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7215
	2812	2187033	0,00	559,61	3.575.238,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304609
	2812	2187034	0,00	99,53	3.575.338,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7221
	2812	2187130	0,00	119,14	3.575.457,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7180
	2812	2187131	0,00	135,79	3.575.593,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6962
	2812	2187132	0,00	6.840,00	3.582.433,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3819
	2812	2187133	0,00	213,50	3.582.646,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76673
	2812	2187134	0,00	112,50	3.582.759,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76648
	2812	2187135	0,00	112,50	3.582.871,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76654
	2812	2187136	0,00	112,50	3.582.984,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76674
	2812	2187233	0,00	68,08	3.583.052,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7122
	2812	2187234	0,00	218,24	3.583.270,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7014
	2812	2187235	0,00	112,50	3.583.383,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77003
	2812	2187236	0,00	99,16	3.583.482,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7216
	2812	2187237	0,00	44,40	3.583.526,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7214
	2812	2187238	0,00	112,50	3.583.639,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76678
	2812	2187239	0,00	504,00	3.584.143,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 175766
	2812	2187240	0,00	85,84	3.584.229,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6967

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL Saldo Anterior: 3.392.697,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2812	2187241	0,00	163,00	3.584.392,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76679
	2812	2187242	0,00	112,50	3.584.504,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76647
	2812	2187243	0,00	3.057,25	3.587.561,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76949
	2812	2187340	0,00	1.497,50	3.589.059,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76656
	2812	2187341	0,00	287,25	3.589.346,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77004
	2812	2187342	0,00	3.057,25	3.592.403,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76652
	2812	2187343	0,00	112,50	3.592.516,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76950
	2812	2187428	0,00	1.649,00	3.594.165,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76676
	2812	2187429	0,00	1.497,50	3.595.662,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76675
	2812	2187430	0,00	96,20	3.595.759,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7203
	2812	2187431	0,00	81,81	3.595.840,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7201
	2812	2187432	0,00	6.822,15	3.602.663,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 304621
	2812	2187433	0,00	2.882,50	3.605.545,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76434
	2812	2187541	0,00	1.800,00	3.607.345,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938
	2812	2187542	0,00	287,25	3.607.632,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76651
	2812	2187543	0,00	1.150,00	3.608.782,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA ME 3768
	2812	2187645	0,00	2.882,50	3.611.665,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76653
	2812	2187646	0,00	1.672,25	3.613.337,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76680
	2812	2187729	0,00	89,91	3.613.427,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7161
	2812	2187730	0,00	165,44	3.613.592,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6989
	2812	2187731	0,00	1.672,25	3.615.265,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76677
	2812	2187732	0,00	1.598,50	3.616.863,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76672
	2812	2187733	0,00	225,00	3.617.088,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76649
	2812	2187734	0,00	112,50	3.617.201,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76650
	2812	2187735	0,00	108,04	3.617.309,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7204
	2812	2187736	0,00	112,50	3.617.421,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 76646
	2812	2187737	0,00	287,25	3.617.708,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 77002
			3.885.161,08	4.110.172,98	3.617.708,92 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.885.161,08	4.110.172,98	3.617.708,92 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	2812	2187844	5.810,00	0,00	2.105.538,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
02/12/2019	2812	2187755	0,00	163.510,00	2.269.048,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 928
02/12/2019	2812	2187769	0,00	290.575,00	2.559.623,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 929
	2812	2187770	0,00	245.265,00	2.804.888,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927
	2812	2187783	0,00	161.792,16	2.966.680,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13
	2812	2187832	0,00	2.758,34	2.969.439,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160
	2812	2187834	0,00	4.728,00	2.974.167,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587
	2812	2187876	147.163,29	0,00	2.827.003,79 C	8 2019000301928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909
	2812	2187879	85.552,25	0,00	2.741.451,54 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379
	2812	2187880	1.779,00	0,00	2.739.672,54 C	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501843889
	2812	2187889	2.512,00	0,00	2.737.160,54 C	7 PROC 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207
	2812	2187894	1.769,85	0,00	2.735.390,69 C	8 PROC 112/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433
	2812	2187895	411,50	0,00	2.734.979,19 C	8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822
	2812	2187896	1.083,14	0,00	2.733.896,05 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362
	2812	2187897	6.368,55	0,00	2.727.527,50 C	8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755
	2812	2187898	15.074,26	0,00	2.712.453,24 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861
	2812	2187899	41.461,82	0,00	2.670.991,42 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360
	2812	2187900	187.467,74	0,00	2.483.523,68 C	8 PROC 1685/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917
	2812	2187901	33.234,00	0,00	2.450.289,68 C	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2955
	2812	2187902	1.447,13	0,00	2.448.842,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834
	2812	2187903	1.496,28	0,00	2.447.346,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837
	2812	2187904	2.987,62	0,00	2.444.358,65 C	8 593/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932
	2812	2187906	4.420,91	0,00	2.439.937,74 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625
	2812	2188876	316.316,15	0,00	2.123.621,59 C	FAT Nº 3172189 REF 10/2019 PROC

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/12/2019
02/12/2019	2812	2188892	2.817,71	0,00	2.120.803,88 C	P.CONTAS REF.DOC:212736582. DOC:909. F:SEMPREMED SERV DIAGNO
03/12/2019	2812	2187739	0,00	300,00	2.121.103,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 619
	2812	2187745	0,00	14.478,51	2.135.582,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 50
	2812	2187759	0,00	6.770,00	2.142.352,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512
	2812	2187761	0,00	155.755,88	2.298.108,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2330
	2812	2187774	0,00	677.511,50	2.975.619,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3168
	2812	2187784	0,00	3.000,00	2.978.619,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266
	2812	2187789	0,00	148,74	2.978.768,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671
	2812	2187809	0,00	34.365,25	3.013.133,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20792
	2812	2187810	0,00	28.878,50	3.042.012,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921
	2812	2187813	0,00	7.308,70	3.049.320,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 897
	2812	2187815	0,00	122.140,00	3.171.460,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440
	2812	2187817	0,00	6.770,00	3.178.230,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513
	2812	2187818	0,00	1.196,77	3.179.427,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034
	2812	2187833	0,00	94.919,25	3.274.346,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039334242
04/12/2019	2812	2187764	0,00	2.667,05	3.277.014,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26
	2812	2187780	0,00	4.000,00	3.281.014,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533
	2812	2187795	0,00	4.029,98	3.285.044,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2653686
	2812	2187796	0,00	17.321,85	3.302.365,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168
	2812	2187797	0,00	985,00	3.303.350,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9663
	2812	2187802	0,00	1.900,00	3.305.250,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004
	2812	2187826	0,00	2.314,00	3.307.564,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283
	2812	2187918	23.250,00	0,00	3.284.314,86 C	8 PROC 1427 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328
	2812	2188877	677.511,50	0,00	2.606.803,36 C	BAIXA CONTÁBIL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 04/12/2019 NF SUBSTITUI A NF.3156 PROC 397/19 VOL V
05/12/2019	2812	2187767	0,00	3.500,00	2.610.303,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1932
	2812	2187771	0,00	24.776,40	2.635.079,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79
	2812	2187778	0,00	1.036,16	2.636.115,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17984

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187785	0,00	100.299,21	2.736.415,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892
	2812	2187787	0,00	800,00	2.737.215,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989
	2812	2187811	0,00	1.847,60	2.739.062,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940
	2812	2187920	161.792,16	0,00	2.577.270,57 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13
	2812	2187930	14.393,80	0,00	2.562.876,77 C	8 PROC 416/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 1294
06/12/2019	2812	2187749	0,00	2.946,58	2.565.823,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 636
	2812	2187750	0,00	6.834,91	2.572.658,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007188731
	2812	2187765	0,00	1.779,00	2.574.437,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501852243
	2812	2187829	0,00	19.611,24	2.594.048,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126
	2812	2187931	118.434,44	0,00	2.475.614,06 C	8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116
09/12/2019	2812	2187740	0,00	81.755,00	2.557.369,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	2812	2187752	0,00	6.614,00	2.563.983,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244
	2812	2187803	0,00	33.998,00	2.597.981,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972
	2812	2187808	0,00	75.539,09	2.673.520,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291
	2812	2187822	0,00	16.450,00	2.689.970,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426
	2812	2187950	1.970,00	0,00	2.688.000,15 C	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2812	2187951	1.181,51	0,00	2.686.818,64 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932
	2812	2187952	220,00	0,00	2.686.598,64 C	8 PROC 2371 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 55042
10/12/2019	2812	2187801	0,00	1.984,16	2.688.582,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003
	2812	2187968	4.029,98	0,00	2.684.552,82 C	8 PROC 830 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2653686
11/12/2019	2812	2187738	0,00	5.676,85	2.690.229,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777
	2812	2187762	0,00	2.800,00	2.693.029,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7367
	2812	2187768	0,00	1.773,79	2.694.803,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 16946
	2812	2187777	0,00	1.190,00	2.695.993,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968
	2812	2187786	0,00	312.877,74	3.008.871,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3174292
	2812	2187788	0,00	800,00	3.009.671,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366
	2812	2187793	0,00	264.564,10	3.274.235,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 140
	2812	2187805	0,00	22.070,89	3.296.306,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						141
11/12/2019	2812	2187836	0,00	4.964,32	3.301.270,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120
	2812	2188022	148,74	0,00	3.301.121,77 C	8 1081/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671
12/12/2019	2812	2187751	0,00	96.598,95	3.397.720,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139
	2812	2187779	0,00	10.933,47	3.408.654,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096
	2812	2187816	0,00	2.822,05	3.411.476,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10425203122019
	2812	2187831	0,00	222.771,54	3.634.247,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14
	2812	2188042	218.240,00	0,00	3.416.007,78 C	8 PROC 1405/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166
13/12/2019	2812	2187775	0,00	11.454,12	3.427.461,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18557
	2812	2187776	0,00	341.199,84	3.768.661,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632
	2812	2187807	0,00	55.604,92	3.824.266,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818
	2812	2187841	605,99	0,00	3.823.660,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2812	2187842	52,00	0,00	3.823.608,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	2812	2187847	55,80	0,00	3.823.552,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2812	2187851	368,00	0,00	3.823.184,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2812	2187856	325,00	0,00	3.822.859,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI
	2812	2187860	132,74	0,00	3.822.727,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2812	2188063	17.321,85	0,00	3.805.405,28 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168
	2812	2188064	16.797,20	0,00	3.788.608,08 C	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336
	2812	2188075	985,00	0,00	3.787.623,08 C	8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9663
	2812	2188094	155.755,88	0,00	3.631.867,20 C	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2330
	2812	2188095	2.667,05	0,00	3.629.200,15 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26
	2812	2188102	2.262,00	0,00	3.626.938,15 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283
	2812	2188104	264.564,10	0,00	3.362.374,05 C	8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 140

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2188105	22.070,89	0,00	3.340.303,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 141
	2812	2188111	14.478,51	0,00	3.325.824,65 C	8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 50
	2812	2188112	6.175,00	0,00	3.319.649,65 C	8 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20
	2812	2188113	11.132,00	0,00	3.308.517,65 C	8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354
	2812	2188114	10.000,00	0,00	3.298.517,65 C	8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2002
	2812	2188115	4.624,86	0,00	3.293.892,79 C	8 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 599
	2812	2188116	4.728,00	0,00	3.289.164,79 C	8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587
	2812	2188130	4.000,00	0,00	3.285.164,79 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533
	2812	2188132	19.005,25	0,00	3.266.159,54 C	8 PROC 2792/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126
	2812	2188135	800,00	0,00	3.265.359,54 C	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989
	2812	2188151	4.812,50	0,00	3.260.547,04 C	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311
	2812	2188152	2.944,20	0,00	3.257.602,84 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266
	2812	2188153	2.758,34	0,00	3.254.844,50 C	8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160
	2812	2188154	1.984,16	0,00	3.252.860,34 C	8 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003
	2812	2188155	1.900,00	0,00	3.250.960,34 C	8 1489/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004
	2812	2188156	1.968,75	0,00	3.248.991,59 C	8 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310
	2812	2188157	28.878,50	0,00	3.220.113,09 C	8 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921
	2812	2188162	245.265,00	0,00	2.974.848,09 C	8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927
	2812	2188163	122.140,00	0,00	2.852.708,09 C	8 696/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440
	2812	2188164	100.299,21	0,00	2.752.408,88 C	8 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892
	2812	2188165	81.755,00	0,00	2.670.653,88 C	8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2188166	34.365,25	0,00	2.636.288,63 C	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20792
	2812	2188167	75.539,09	0,00	2.560.749,54 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291
15/12/2019	2812	2187852	175,00	0,00	2.560.574,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
16/12/2019	2812	2187741	0,00	8.368,29	2.568.942,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497731
	2812	2187742	0,00	21.244,02	2.590.186,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497727
	2812	2187743	0,00	126.868,00	2.717.054,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 316
	2812	2187753	0,00	99.991,33	2.817.046,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497750
	2812	2187754	0,00	33.641,04	2.850.687,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753
	2812	2187756	0,00	12.805,00	2.863.492,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 206
	2812	2187757	0,00	1.050,00	2.864.542,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534
	2812	2187790	0,00	1.447,13	2.865.989,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604
	2812	2187792	0,00	3.476,68	2.869.466,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735
	2812	2187827	0,00	95.129,93	2.964.595,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746
	2812	2187828	0,00	5.354,57	2.969.950,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736
	2812	2188168	1.190,00	0,00	2.968.760,53 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968
	2812	2188171	11.423,63	0,00	2.957.336,90 C	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406
	2812	2188172	3.325,00	0,00	2.954.011,90 C	8 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1932
	2812	2188186	6.834,91	0,00	2.947.176,99 C	8 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007188731
17/12/2019	2812	2187747	0,00	41.461,82	2.988.638,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6019
	2812	2187782	0,00	4.757,60	2.993.396,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 691
	2812	2187791	0,00	1.344,00	2.994.740,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 347
	2812	2187799	0,00	11.500,00	3.006.240,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1379
	2812	2187819	0,00	1.083,14	3.007.323,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6020
	2812	2187825	0,00	1.579,00	3.008.902,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 349
	2812	2187835	0,00	118.434,44	3.127.336,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125
	2812	2188190	300,00	0,00	3.127.036,99 C	8 PROC 1162 16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 619
18/12/2019	2812	2187758	0,00	218.240,00	3.345.276,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 176
	2812	2187781	0,00	720,00	3.345.996,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2100
	2812	2187820	0,00	361,30	3.346.358,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7428
	2812	2187823	0,00	3.771,10	3.350.129,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9631
19/12/2019	2812	2187773	0,00	3.000,00	3.353.129,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 268
	2812	2187800	0,00	1.968,75	3.355.098,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 318
	2812	2187812	0,00	4.812,50	3.359.910,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 317
	2812	2187837	0,00	9.535,00	3.369.445,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2041
20/12/2019	2812	2187763	0,00	3.173,88	3.372.619,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 18970
	2812	2187798	0,00	697.443,61	4.070.063,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10098
	2812	2187843	18,36	0,00	4.070.044,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187845	168,21	0,00	4.069.876,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187848	309,42	0,00	4.069.567,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2812	2187849	112,93	0,00	4.069.454,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187853	44,15	0,00	4.069.410,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187854	28,32	0,00	4.069.381,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187855	35,91	0,00	4.069.345,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2812	2187857	499,96	0,00	4.068.845,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187858	475,65	0,00	4.068.370,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2188270	1.847,60	0,00	4.066.522,62 C	8 PROC 2019000302990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940
	2812	2188390	7.308,70	0,00	4.059.213,92 C	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 897
	2812	2188391	1.014,09	0,00	4.058.199,83 C	8 PROC 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534
	2812	2188392	1.036,16	0,00	4.057.163,67 C	8 PROC 1078/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17984
	2812	2188393	10.624,05	0,00	4.046.539,62 C	8 PROC 1576/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096
	2812	2188394	16.450,00	0,00	4.030.089,62 C	8 PROC 1009/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426
20/12/2019	2812	2188395	55.604,92	0,00	3.974.484,70 C	8 PROC 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818
	2812	2188396	96.598,95	0,00	3.877.885,75 C	8 PROC 099/14 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139
	2812	2188397	341.199,84	0,00	3.536.685,91 C	8 PROC 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632
	2812	2188398	699.346,93	0,00	2.837.338,98 C	8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936
	2812	2188705	94.654,28	0,00	2.742.684,70 C	6 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746
	2812	2188706	3.458,32	0,00	2.739.226,38 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735
	2812	2188773	21.131,09	0,00	2.718.095,29 C	6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497727
	2812	2188774	33.472,83	0,00	2.684.622,46 C	6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753
	2812	2188786	8.324,14	0,00	2.676.298,32 C	8 2019000303129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497731
	2812	2188787	99.491,37	0,00	2.576.806,95 C	6 2019000303097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497750
	2812	2188788	5.326,25	0,00	2.571.480,70 C	6 2019000303098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736
21/12/2019	2812	2187846	924,00	0,00	2.570.556,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
23/12/2019	2812	2187746	0,00	2.512,00	2.573.068,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3612184
	2812	2187772	0,00	1.600,01	2.574.668,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992
	2812	2187794	0,00	4.029,98	2.578.698,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2676163
	2812	2187814	0,00	14.097,58	2.592.796,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21415
	2812	2188798	23.852,40	0,00	2.568.943,87 C	8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79
26/12/2019	2812	2187760	0,00	478.656,70	3.047.600,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290
	2812	2187806	0,00	41.606,40	3.089.206,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 85
	2812	2188809	2.822,05	0,00	3.086.384,92 C	7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10425203122019
26/12/2019	2812	2188823	1.012,50	0,00	3.085.372,42 C	8 PROC 1191 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401
	2812	2188827	14.097,58	0,00	3.071.274,84 C	8 PROC 1102 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248
	2812	2188829	1.196,77	0,00	3.070.078,07 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034
27/12/2019	2812	2187744	0,00	2.109,30	3.072.187,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2102590
	2812	2187766	0,00	15.074,26	3.087.261,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 111501
	2812	2187804	0,00	55.111,10	3.142.372,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2108397
	2812	2187824	0,00	6.500,00	3.148.872,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 23
	2812	2188837	118.434,44	0,00	3.030.438,29 C	8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125
	2812	2188838	1.600,01	0,00	3.028.838,28 C	8 2019000301507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992
	2812	2188839	5.676,85	0,00	3.023.161,43 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777
	2812	2188840	800,00	0,00	3.022.361,43 C	8 PROC 381 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366
30/12/2019	2812	2187821	0,00	4.000,00	3.026.361,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9754
	2812	2187850	232,15	0,00	3.026.129,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA
	2812	2187859	764,00	0,00	3.025.365,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	2812	2187862	3.257,87	0,00	3.022.107,41 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA
	2812	2188854	94.919,25	0,00	2.927.188,16 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039334242
	2812	2188861	6.381,85	0,00	2.920.806,31 C	8 PROC 1712 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244
	2812	2188862	10.414,60	0,00	2.910.391,71 C	8 PROC 1693 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586
	2812	2188863	15.074,26	0,00	2.895.317,45 C	8 PROC 1810 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234
	2812	2188864	475.398,83	0,00	2.419.918,62 C	8 1695 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290
	2812	2188865	6.770,00	0,00	2.413.148,62 C	8 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512
	2812	2188866	6.770,00	0,00	2.406.378,62 C	8 PROC 1671 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 2.111.348,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513
30/12/2019	2812	2188873	33.234,00	0,00	2.373.144,62 C	8 1657 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972
	2812	2188875	1.447,13	0,00	2.371.697,49 C	8 593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604
	2812	2188884	312.877,74	0,00	2.058.819,75 C	FATURA 3174292 REF 11 2019 PROC 166 15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2019
31/12/2019	2812	2187748	0,00	3.173,88	2.061.993,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19112
	2812	2188893	55.111,10	0,00	2.006.882,53 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 01/2020. DOC:2108397. F:REDEMOB CONS
	2812	2188894	2.109,30	0,00	2.004.773,23 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 12/19. DOC:2102590. F:REDEMOB CONSO
			6.060.872,10	5.954.296,75	2.004.773,23 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.060.872,10	5.954.296,75	2.004.773,23 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 1.127.107,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	2812	2187932	1.127.360,52	0,00	-252,85 D	36 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 11/19
	2812	2187944	2.115,08	0,00	-2.367,93 D	26 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2707050296002
09/12/2019	2812	2187949	24.228,65	0,00	-26.596,58 D	26 PROC 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4344650296002
12/12/2019	2812	2188047	6.464,09	0,00	-33.060,67 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4760850296002
17/12/2019	2812	2188192	5.755,34	0,00	-38.816,01 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5489650296002
18/12/2019	2812	2188205	261,25	0,00	-39.077,26 D	26 PROC 004 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2564150296002
19/12/2019	2812	2188214	5.446,80	0,00	-44.524,06 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5268350296002
27/12/2019	2812	2188844	11.792,81	0,00	-56.316,87 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4992250296002
	2812	2188845	23.864,19	0,00	-80.181,06 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI7505850296002
31/12/2019	2787	2167069	0,00	794.895,89	714.714,83 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	0,00	392.498,63	1.107.213,46 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	0,00	79.928,23	1.187.141,69 C	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
			1.207.288,73	1.267.322,75	1.187.141,69 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.207.288,73	1.267.322,75	1.187.141,69 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 327.138,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2784	2164479	0,00	692.853,93	1.019.992,78 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2019
	2812	2188290	324.603,49	0,00	695.389,29 C	36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/19
	2812	2188291	469.828,60	0,00	225.560,69 C	36 PROC 005 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S 13º SALARIO 2019
31/12/2019	2767	1	457.193,04	0,00	-231.632,35 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 12/2019
	2742	44	223.025,33	0,00	-454.657,68 D	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2019
	2765	2157364	0,01	0,00	-454.657,69 D	1153 - RESTITUICAO INSS 13o SALARIO 12/2019
	2765	2157364	0,00	70.785,68	-383.872,01 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2019
	2765	2157364	0,00	6.106,00	-377.766,01 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2019
	2765	2157364	0,00	674.046,43	296.280,42 C	1003 - I.N.S.S 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.804,06	300.084,48 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2019
	2765	2157364	8.818,88	0,00	291.265,60 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2019
			1.483.469,35	1.447.596,10	291.265,60 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.483.469,35	1.447.596,10	291.265,60 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.079.887,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2784	2164479	0,00	937.644,81	2.017.531,90 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019
	2812	2188292	1.079.887,09	0,00	937.644,81 C	36 PROC 010 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 11/19
31/12/2019	2742	38	92.252,30	0,00	845.392,51 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019
	2742	73	0,00	122.339,58	967.732,09 C	IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019
	2765	2157364	0,00	959.150,12	1.926.882,21 C	1004 - I.R.R.F 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.612,55	1.930.494,76 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019
	2765	2157364	52,14	0,00	1.930.442,62 C	1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2019
	2765	2157364	0,00	132.101,82	2.062.544,44 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2019
			1.172.191,53	2.154.848,88	2.062.544,44 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.172.191,53	2.154.848,88	2.062.544,44 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior: 32.998,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	2812	2187964	15.403,80	0,00	17.595,08 C	9 PROC 12 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS12/19
	2812	2188019	4.617,00	0,00	12.978,08 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 12/19
16/12/2019	2812	2188188	12.978,08	0,00	0,00 C	9 PROC 012/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H Saldo Anterior: 32.998,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	27.997,74	27.997,74 C	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS ASSO 11/12
	2765	2157364	0,00	510,96	28.508,70 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.877,34	32.386,04 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.267,16	34.653,20 C	1678 - CONTRIBUIAçãO NEGOCIAL 12/2019
	2765	2157364	0,00	4.799,00	39.452,20 C	1677 - CONTRIBUIAçãO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2019
			32.998,88	39.452,20	39.452,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2019
			32.998,88	39.452,20	39.452,20 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			32.998,88	39.452,20	39.452,20 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 130.928,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	2812	2187844	0,00	5.810,00	136.738,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
02/12/2019	2812	2187894	0,00	89,84	136.828,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2812	2187900	0,00	6.661,29	143.489,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
05/12/2019	2812	2187920	0,00	5.748,96	149.238,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
06/12/2019	2812	2187931	0,00	6.729,23	155.967,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
10/12/2019	2812	2187963	39.353,58	0,00	116.614,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000009754
	2812	2187963	350,78	0,00	116.263,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-000009754
	2812	2187973	0,19	0,00	116.263,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-488722
	2812	2187974	3,56	0,00	116.259,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-324
	2812	2187974	0,03	0,00	116.259,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-324
	2812	2187975	0,07	0,00	116.259,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-575
	2812	2187975	7,60	0,00	116.252,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-575
	2812	2187976	0,08	0,00	116.251,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23210
	2812	2187976	8,50	0,00	116.243,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23210
	2812	2187977	9,40	0,00	116.234,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-325
	2812	2187977	0,08	0,00	116.233,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 130.928,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-325
10/12/2019	2812	2187978	10,12	0,00	116.223,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1841
	2812	2187978	0,09	0,00	116.223,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1841
	2812	2187979	13,00	0,00	116.210,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23218
	2812	2187979	0,12	0,00	116.210,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23218
	2812	2187980	30,00	0,00	116.180,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9547
	2812	2187980	0,27	0,00	116.180,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9547
	2812	2187981	35,91	0,00	116.144,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2503
	2812	2187981	0,32	0,00	116.144,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2503
	2812	2187982	0,47	0,00	116.143,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1576
	2812	2187982	52,88	0,00	116.090,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1576
	2812	2187983	0,65	0,00	116.090,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3559
	2812	2187983	73,26	0,00	116.016,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3559
	2812	2187984	0,84	0,00	116.016,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	2812	2187984	94,47	0,00	115.921,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	2812	2187985	0,90	0,00	115.920,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265
	2812	2187985	101,10	0,00	115.819,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265
	2812	2187986	112,50	0,00	115.707,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-306
	2812	2187986	1,00	0,00	115.706,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-306
	2812	2187987	139,72	0,00	115.566,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
	2812	2187987	1,25	0,00	115.565,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
	2812	2187988	147,00	0,00	115.418,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-563
	2812	2187988	1,31	0,00	115.416,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-563
	2812	2187989	148,40	0,00	115.268,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 130.928,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-843
10/12/2019	2812	2187989	1,32	0,00	115.267,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-843
	2812	2187990	161,49	0,00	115.105,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491255
	2812	2187990	1,44	0,00	115.104,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491255
	2812	2187991	1,46	0,00	115.102,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491258
	2812	2187991	163,47	0,00	114.939,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491258
	2812	2187992	1,56	0,00	114.937,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1892
	2812	2187992	175,00	0,00	114.762,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1892
	2812	2187993	242,18	0,00	114.520,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2233
	2812	2187993	2,16	0,00	114.518,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2233
	2812	2187994	2,18	0,00	114.516,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491251
	2812	2187994	245,08	0,00	114.271,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491251
	2812	2187995	2,43	0,00	114.268,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-705
	2812	2187995	272,64	0,00	113.996,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-705
	2812	2187996	2,45	0,00	113.993,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-307
	2812	2187996	275,00	0,00	113.718,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-307
	2812	2187997	2,70	0,00	113.715,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1884
	2812	2187997	303,45	0,00	113.412,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1884
	2812	2187998	2,90	0,00	113.409,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 18
	2812	2187998	325,00	0,00	113.084,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 18
	2812	2187999	3,13	0,00	113.081,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4060
	2812	2187999	350,91	0,00	112.730,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4060
	2812	2188000	3,25	0,00	112.727,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1332
	2812	2188000	364,55	0,00	112.362,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 130.928,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-1332
10/12/2019	2812	2188001	3,27	0,00	112.359,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160
	2812	2188001	366,60	0,00	111.992,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160
	2812	2188002	389,24	0,00	111.603,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18268
	2812	2188002	3,47	0,00	111.600,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18268
	2812	2188003	4,59	0,00	111.595,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49
	2812	2188003	514,47	0,00	111.081,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49
	2812	2188004	5,34	0,00	111.075,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000010
	2812	2188004	599,07	0,00	110.476,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000010
	2812	2188005	784,25	0,00	109.692,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135
	2812	2188005	6,99	0,00	109.685,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135
	2812	2188006	8,51	0,00	109.676,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491247
	2812	2188006	955,20	0,00	108.721,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-491247
	2812	2188007	1.635,78	0,00	107.085,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019781
	2812	2188007	14,58	0,00	107.071,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019781
	2812	2188008	16,61	0,00	107.054,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918
	2812	2188008	1.862,88	0,00	105.191,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-918
	2812	2188009	1.862,88	0,00	103.328,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919
	2812	2188009	16,61	0,00	103.312,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-919
	2812	2188010	2.745,12	0,00	100.567,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12
	2812	2188010	24,47	0,00	100.542,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12
	2812	2188011	2.905,00	0,00	97.637,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30
	2812	2188011	25,89	0,00	97.611,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30
	2812	2188012	36,09	0,00	97.575,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 130.928,54 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						TERCEIROS D-136
10/12/2019	2812	2188012	4.048,45	0,00	93.527,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-136
	2812	2188013	54,98	0,00	93.472,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8672
	2812	2188013	6.167,75	0,00	87.304,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8672
	2812	2188014	6.729,23	0,00	80.575,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3054
	2812	2188014	59,98	0,00	80.515,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3054
	2812	2188015	77,68	0,00	80.437,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-908
	2812	2188015	8.715,00	0,00	71.722,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-908
	2812	2188016	83,80	0,00	71.638,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134
	2812	2188016	9.400,76	0,00	62.238,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134
	2812	2188017	110,53	0,00	62.127,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-148
	2812	2188017	12.400,00	0,00	49.727,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-148
	2812	2188018	211,37	0,00	49.516,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3156
	2812	2188018	23.712,90	0,00	25.803,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3156
12/12/2019	2812	2188042	0,00	12.400,00	38.203,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/12/2019	2812	2187841	0,00	605,99	38.809,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2812	2187842	0,00	52,00	38.861,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	2812	2187847	0,00	55,80	38.917,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2812	2187851	0,00	368,00	39.285,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2812	2187856	0,00	325,00	39.610,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI
	2812	2187860	0,00	132,74	39.742,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2812	2188063	0,00	366,60	40.109,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2812	2188075	0,00	50,00	40.159,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2812	2188104	0,00	9.400,76	49.560,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 130.928,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2188105	0,00	784,25	50.344,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA
	2812	2188111	0,00	514,47	50.858,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2812	2188116	0,00	168,00	51.026,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2812	2188151	0,00	275,00	51.301,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2812	2188156	0,00	112,50	51.414,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2812	2188157	0,00	1.443,93	52.858,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2812	2188162	0,00	8.715,00	61.573,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2812	2188164	0,00	5.696,40	67.269,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2812	2188165	0,00	2.905,00	70.174,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/12/2019	2812	2187852	0,00	175,00	70.349,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
16/12/2019	2812	2188171	0,00	405,92	70.755,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
20/12/2019	2812	2187843	0,00	18,36	70.774,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187845	0,00	168,21	70.942,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187848	0,00	309,42	71.251,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2812	2187849	0,00	112,93	71.364,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187853	0,00	44,15	71.408,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187854	0,00	28,32	71.437,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187855	0,00	35,91	71.472,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2812	2187857	0,00	499,96	71.972,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187858	0,00	475,65	72.448,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187861	0,00	16,90	72.465,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
	2812	2188390	0,00	259,70	72.725,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2812	2188396	0,00	3.432,45	76.157,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 130.928,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188398	0,00	39.170,31	115.327,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
21/12/2019	2812	2187846	0,00	924,00	116.251,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
27/12/2019	2812	2188837	0,00	6.729,23	122.981,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
30/12/2019	2812	2187850	0,00	232,15	123.213,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA
	2812	2187859	0,00	764,00	123.977,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
			130.164,54	123.213,33	123.977,33 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			130.164,54	123.213,33	123.977,33 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 146.295,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	2812	2187796	0,00	1.008,15	147.303,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2812	2187826	0,00	286,00	147.589,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
05/12/2019	2812	2187785	0,00	12.489,51	160.078,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
09/12/2019	2812	2187803	0,00	4.202,00	164.280,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	2812	2187808	0,00	9.496,35	173.777,06 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
17/12/2019	2812	2187835	0,00	14.804,30	188.581,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
18/12/2019	2812	2187758	0,00	27.280,00	215.861,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
19/12/2019	2812	2187800	0,00	247,50	216.108,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2812	2187812	0,00	605,00	216.713,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
20/12/2019	2812	2187798	0,00	75.987,26	292.701,12 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2812	2188778	247,50	0,00	292.453,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 310
	2812	2188779	605,00	0,00	291.848,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311
	2812	2188780	4.202,00	0,00	287.646,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2955
	2812	2188781	9.496,35	0,00	278.150,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1264
	2812	2188782	13.434,72	0,00	264.715,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8672
	2812	2188783	14.804,30	0,00	249.911,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3116
	2812	2188784	27.280,00	0,00	222.631,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 166

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 146.295,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188785	76.225,18	0,00	146.406,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9936
			146.295,05	146.406,07	146.406,07 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			146.295,05	146.406,07	146.406,07 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 55.450,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187755	0,00	2.490,00	57.940,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2812	2187769	0,00	4.425,00	62.365,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2812	2187770	0,00	3.735,00	66.100,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2812	2187783	0,00	2.463,84	68.563,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2812	2187834	0,00	72,00	68.635,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
03/12/2019	2812	2187745	0,00	220,49	68.856,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2812	2187813	0,00	111,30	68.967,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2812	2187815	0,00	1.860,00	70.827,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2812	2187818	0,00	18,23	70.845,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
04/12/2019	2812	2187797	0,00	15,00	70.860,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
05/12/2019	2812	2187771	0,00	396,00	71.256,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	2812	2187785	0,00	1.139,28	72.396,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
09/12/2019	2812	2187740	0,00	1.245,00	73.641,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2812	2187808	0,00	1.294,96	74.936,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
11/12/2019	2812	2187738	0,00	86,45	75.022,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2812	2187768	0,00	27,01	75.049,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	2812	2187793	0,00	4.028,90	79.078,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2812	2187805	0,00	336,11	79.414,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2812	2187836	0,00	75,60	79.490,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 55.450,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	2812	2187751	0,00	1.471,05	80.961,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2812	2187831	0,00	3.392,46	84.353,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
13/12/2019	2812	2187775	0,00	174,43	84.528,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2812	2187776	0,00	5.195,94	89.724,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2812	2187807	0,00	846,78	90.570,85 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
16/12/2019	2812	2187741	0,00	50,58	90.621,43 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187742	0,00	290,78	90.912,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187743	0,00	1.932,00	92.844,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2812	2187756	0,00	195,00	93.039,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
	2812	2187792	0,00	24,30	93.063,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187828	0,00	44,28	93.107,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
17/12/2019	2812	2187747	0,00	631,40	93.739,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2812	2187819	0,00	16,49	93.755,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2812	2187835	0,00	1.345,85	95.101,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
18/12/2019	2812	2187758	0,00	2.480,00	97.581,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
19/12/2019	2812	2187800	0,00	33,75	97.615,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2812	2187812	0,00	82,50	97.697,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
20/12/2019	2812	2187798	0,00	7.812,43	105.510,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2812	2188295	24,40	0,00	105.485,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491255
	2812	2188296	38,04	0,00	105.447,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491258
	2812	2188297	39,14	0,00	105.408,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491251
	2812	2188298	261,00	0,00	105.147,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 491247
	2812	2188299	797,55	0,00	104.350,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18776
	2812	2188300	5.224,26	0,00	99.125,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 55.450,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6572
20/12/2019	2812	2188305	16,49	0,00	99.109,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5362
	2812	2188306	631,40	0,00	98.477,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-5360
	2812	2188709	1.233,55	0,00	97.244,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8672
	2812	2188710	1.345,85	0,00	95.898,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3116
	2812	2188711	2.480,00	0,00	93.418,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 166
	2812	2188712	7.834,06	0,00	85.584,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9936
	2812	2188749	33,75	0,00	85.550,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 310
	2812	2188750	63,00	0,00	85.487,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 563
	2812	2188751	63,60	0,00	85.424,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 843
	2812	2188752	71,11	0,00	85.353,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 207553
	2812	2188753	82,50	0,00	85.270,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 311
	2812	2188754	86,45	0,00	85.184,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00280988
	2812	2188755	173,97	0,00	85.010,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18406
	2812	2188756	190,52	0,00	84.819,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 310
	2812	2188757	214,68	0,00	84.604,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21248
	2812	2188758	220,49	0,00	84.384,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 49
	2812	2188759	336,11	0,00	84.048,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 135
	2812	2188760	798,38	0,00	83.249,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 918
	2812	2188761	798,38	0,00	82.451,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-919
	2812	2188762	1.176,48	0,00	81.275,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 12
	2812	2188763	1.245,00	0,00	80.030,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 30
	2812	2188764	1.294,96	0,00	78.735,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1264
	2812	2188765	1.735,05	0,00	77.000,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 55.450,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 136
20/12/2019	2812	2188766	1.745,03	0,00	75.255,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 311
	2812	2188767	1.860,00	0,00	73.395,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 408
	2812	2188768	2.490,00	0,00	70.905,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-909
	2812	2188769	2.854,84	0,00	68.050,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 917
	2812	2188770	3.735,00	0,00	64.315,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 908
	2812	2188771	4.028,90	0,00	60.286,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134
	2812	2188772	10.162,67	0,00	50.123,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3156
	2812	2188775	17,99	0,00	50.105,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00016932
	2812	2188776	18,47	0,00	50.087,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201937293
	2812	2188777	26,95	0,00	50.060,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23433
23/12/2019	2812	2187814	0,00	214,68	50.274,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/12/2019	2812	2187760	0,00	7.518,17	57.793,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA
	2812	2187806	0,00	633,60	58.426,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
			55.450,02	58.426,64	58.426,64 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			55.450,02	58.426,64	58.426,64 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 180.551,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187894	0,00	83,55	180.635,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2812	2187895	0,00	19,13	180.654,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	2812	2187896	0,00	51,13	180.705,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2812	2187897	0,00	300,65	181.005,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2812	2187898	0,00	700,95	181.706,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2812	2187899	0,00	1.957,33	183.664,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2812	2187900	0,00	8.850,00	192.514,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 180.551,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187771	0,00	1.227,60	193.741,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	2812	2187920	0,00	7.637,90	201.379,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
06/12/2019	2812	2187931	0,00	6.258,18	207.637,88 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
09/12/2019	2812	2187951	0,00	55,78	207.693,66 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
10/12/2019	2812	2187968	0,00	187,39	207.881,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
12/12/2019	2812	2188042	0,00	11.532,00	219.413,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/12/2019	2812	2188075	0,00	46,50	219.459,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	2812	2188104	0,00	12.489,57	231.949,12 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2812	2188105	0,00	1.041,93	232.991,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2812	2188111	0,00	683,50	233.674,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2812	2188116	0,00	223,20	233.897,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2812	2188151	0,00	255,75	234.153,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2812	2188156	0,00	104,63	234.258,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2812	2188162	0,00	11.578,50	245.836,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2812	2188163	0,00	5.766,00	251.602,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2812	2188164	0,00	5.297,65	256.900,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2812	2188165	0,00	3.859,50	260.759,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2812	2188167	0,00	4.014,36	264.774,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
16/12/2019	2812	2187741	0,00	410,57	265.184,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187742	0,00	1.050,20	266.234,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187792	0,00	170,73	266.405,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2187828	0,00	263,28	266.668,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2812	2188171	0,00	539,29	267.208,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
19/12/2019	2812	2187837	0,00	465,00	267.673,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ENGETECH COM SERV ELET LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 180.551,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188293	345,61	0,00	267.327,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18776
	2812	2188294	2.263,85	0,00	265.063,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6572
	2812	2188390	0,00	345,03	265.408,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2812	2188395	0,00	366,94	265.775,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2812	2188395	0,00	1.693,55	267.469,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2812	2188396	0,00	4.560,26	272.029,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2812	2188397	0,00	10.391,87	282.421,40 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2812	2188397	0,00	2.251,57	284.672,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2812	2188398	0,00	36.428,39	321.101,36 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2812	2188707	1.595,10	0,00	319.506,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18776
	2812	2188708	10.448,52	0,00	309.057,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6572
	2812	2188713	27,90	0,00	309.029,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9547
	2812	2188713	0,19	0,00	309.029,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9547
	2812	2188714	51,13	0,00	308.978,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25833
	2812	2188714	0,35	0,00	308.978,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25833
	2812	2188715	0,39	0,00	308.977,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201937293
	2812	2188715	57,25	0,00	308.920,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201937293
	2812	2188716	0,51	0,00	308.920,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491255
	2812	2188716	75,63	0,00	308.844,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491255
	2812	2188717	104,63	0,00	308.739,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-306
	2812	2188717	0,71	0,00	308.739,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-306
	2812	2188718	117,91	0,00	308.621,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491258
	2812	2188718	0,80	0,00	308.620,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491258

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 180.551,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188719	0,83	0,00	308.619,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491251
	2812	2188719	121,35	0,00	308.498,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491251
	2812	2188720	180,64	0,00	308.317,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-150440
	2812	2188720	1,23	0,00	308.316,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-150440
	2812	2188721	187,39	0,00	308.128,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2628206
	2812	2188721	1,28	0,00	308.127,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2628206
	2812	2188722	1,33	0,00	308.126,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-563
	2812	2188722	195,30	0,00	307.930,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-563
	2812	2188723	197,16	0,00	307.733,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-843
	2812	2188723	1,34	0,00	307.732,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-843
	2812	2188724	255,75	0,00	307.476,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-307
	2812	2188724	1,74	0,00	307.475,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-307
	2812	2188725	1,82	0,00	307.473,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00280988
	2812	2188725	267,99	0,00	307.205,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00280988
	2812	2188726	1,92	0,00	307.203,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1884
	2812	2188726	282,21	0,00	306.921,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1884
	2812	2188727	3,52	0,00	306.917,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18268
	2812	2188727	517,14	0,00	306.400,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18268
	2812	2188728	4,02	0,00	306.396,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-310
	2812	2188728	590,62	0,00	305.805,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-310
	2812	2188729	665,52	0,00	305.140,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21056
	2812	2188729	4,53	0,00	305.135,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21056
	2812	2188730	4,65	0,00	305.131,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-49

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 180.551,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188730	683,50	0,00	304.447,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-49
	2812	2188731	5,51	0,00	304.442,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491247
	2812	2188731	809,10	0,00	303.632,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-491247
	2812	2188732	7,09	0,00	303.625,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-135
	2812	2188732	1.041,93	0,00	302.583,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-135
	2812	2188733	13,32	0,00	302.570,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25832
	2812	2188733	1.957,33	0,00	300.613,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25832
	2812	2188734	16,85	0,00	300.596,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-919
	2812	2188734	2.474,96	0,00	298.121,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-919
	2812	2188735	16,85	0,00	298.104,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-918
	2812	2188735	2.474,96	0,00	295.629,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-918
	2812	2188736	3.647,09	0,00	291.982,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-12
	2812	2188736	24,83	0,00	291.957,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-12
	2812	2188737	26,27	0,00	291.931,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-30
	2812	2188737	3.859,50	0,00	288.071,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-30
	2812	2188738	4.014,36	0,00	284.057,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1264
	2812	2188738	27,33	0,00	284.030,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1264
	2812	2188739	5.378,66	0,00	278.651,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-136
	2812	2188739	36,61	0,00	278.615,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-136
	2812	2188740	36,82	0,00	278.578,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-311
	2812	2188740	5.409,60	0,00	273.168,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-311
	2812	2188741	5.736,01	0,00	267.432,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8672
	2812	2188741	39,05	0,00	267.393,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8672

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 180.551,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	2812	2188742	5.766,00	0,00	261.627,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-408
	2812	2188742	39,25	0,00	261.588,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-408
	2812	2188743	6.258,18	0,00	255.330,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3054
	2812	2188743	42,60	0,00	255.287,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3054
	2812	2188744	78,50	0,00	255.209,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-148
	2812	2188744	11.532,00	0,00	243.677,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-148
	2812	2188745	11.578,50	0,00	232.098,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-908
	2812	2188745	78,82	0,00	232.019,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-908
	2812	2188746	85,02	0,00	231.934,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134
	2812	2188746	12.489,57	0,00	219.445,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134
	2812	2188747	31.504,28	0,00	187.940,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3156
	2812	2188747	214,46	0,00	187.726,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3156
	2812	2188748	36.598,83	0,00	151.127,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-000009754
	2812	2188748	249,16	0,00	150.878,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-000009754
26/12/2019	2812	2187760	0,00	15.036,34	165.914,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA
	2812	2188827	0,00	665,52	166.580,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2812	2188829	0,00	56,50	166.636,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
27/12/2019	2812	2188837	0,00	6.258,18	172.894,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2812	2188839	0,00	267,99	173.162,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/12/2019	2812	2187862	0,00	3.257,87	176.420,76 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA
	2812	2188863	0,00	700,95	177.121,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
			172.832,46	169.402,71	177.121,71 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			172.832,46	169.402,71	177.121,71 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.939.134,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	48	20.350,82	0,00	11.918.783,47 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 12/2019
	2765	2157364	31.476,12	0,00	11.887.307,35 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2019
	2765	2157364	29.735,15	0,00	11.857.572,20 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2019
	2765	2157364	14.372,75	0,00	11.843.199,45 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2019
	2765	2157364	89.205,53	0,00	11.753.993,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2019
	2765	2157364	10.492,03	0,00	11.743.501,89 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2019
	2765	2157364	679.810,52	0,00	11.063.691,37 C 1041 - FERIAS DO MES 12/2019
	2765	2157364	226.603,54	0,00	10.837.087,83 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2019
	2765	2157364	43.118,25	0,00	10.793.969,58 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2019
	2766	2157366	31.007,00	0,00	10.762.962,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.122.397,29	11.885.359,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
			1.176.171,71	1.122.397,29	11.885.359,87 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.176.171,71	1.122.397,29	11.885.359,87 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.255.505,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2019	2784	2164479	8.784.208,03	0,00	-528.702,92 D 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2019
	2784	2164479	223.025,33	0,00	-751.728,25 D 1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2019
31/12/2019	2742	52	0,00	5.120,74	-746.607,51 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019
	2742	53	13.205,60	0,00	-759.813,11 D COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 12/2019
	2765	2157364	0,00	26.171,36	-733.641,75 D 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019
	2765	2157364	5.120,74	0,00	-738.762,49 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	63.994,34	0,00	-802.756,83 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2019
	2766	2157366	9.875,66	0,00	-812.632,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	812.632,49	0,00 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
			9.099.429,70	843.924,59	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			9.099.429,70	843.924,59	0,00 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 955.130,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	49	1.628,23	0,00	953.502,70 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 12/2019
	2766	2157366	89.985,11	0,00	863.517,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	89.791,86	953.309,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.480,56	0,00	950.828,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
			94.093,90	89.791,86	950.828,89 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			94.093,90	89.791,86	950.828,89 C <<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 660.440,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2742	50	0,00	1.447,22	661.887,43 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 12/2019
	2766	2157366	0,00	65.010,65	726.898,08 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	726.108,04	0,00	790,04 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	790,04	0,00	0,00 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
			726.898,08	66.457,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			726.898,08	66.457,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 1.755,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	2742	17	610,29	0,00	1.145,07 C	CHEQUE 402 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHEQUE REF 1ª PARCELA 13º VICTOR HUGO
18/12/2019	2742	18	83,82	0,00	1.061,25 C	CHEQUE 404 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB TIAGO ALVES
20/12/2019	2742	12	0,00	2.667,46	3.728,71 C	CHEQUE 407 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO MARCOS
	2742	13	0,00	1.030,47	4.759,18 C	CHEQUE 408 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º SALARIO REJ ADYNA
	2742	14	0,00	222,31	4.981,49 C	CHEQUE 410 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ LUCIMAR
	2742	15	0,00	146,05	5.127,54 C	CHEQUE 411 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ ANA PAULA
	2742	16	0,00	122,50	5.250,04 C	CHEQUE 412 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ IRIS FERNANDO
	2742	20	0,00	5.216,67	10.466,71 C	CHEQUE 406 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ FERNANDO
	2742	21	0,00	122,50	10.589,21 C	CHEQUE 413 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JOAO CARLOS
	2742	22	0,00	122,50	10.711,71 C	CHEQUE 414 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JONAS HENRIQUE
	2742	23	0,00	122,50	10.834,21 C	CHEQUE 415 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ VIVIANE
	2742	24	0,00	116,96	10.951,17 C	CHEQUE 416 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ FRANCINE
23/12/2019	2742	25	116,96	0,00	10.834,21 C	CHEQUE 416 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ FRANCINE
24/12/2019	2742	26	122,50	0,00	10.711,71 C	CHEQUE 415 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ VIVIANE
	2742	27	122,50	0,00	10.589,21 C	CHEQUE 413 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JOAO CARLOS
26/12/2019	2742	19	376,24	0,00	10.212,97 C	CHEQUE 403 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB ANA RITA
	2742	28	5.216,67	0,00	4.996,30 C	CHEQUE 406 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ FERNANDO
	2742	29	122,50	0,00	4.873,80 C	CHEQUE 414 COMPENSADO BCO ITAU

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR

Saldo Anterior: 1.755,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 32200-9 HUGOL PGT DE 2º PARC DE 13º REJ JONAS HENRIQUE
			6.771,48	9.889,92	4.873,80 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.771,48	9.889,92	4.873,80 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 245.999.992,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2742	34	0,00	1,79	245.999.994,46 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
	2742	35	0,00	132.636,02	246.132.630,48 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
	2742	36	0,00	13.516,65	246.146.147,13 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
	2742	37	0,00	36.029,14	246.182.176,27 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
	2742	54	0,00	316.316,15	246.498.492,42 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 3172189
	2742	55	0,00	312.877,74	246.811.370,16 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 3174292
	2812	2188890	338,28	0,00	246.811.031,88 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 GLOSA REF FGTS A RECEBER ADELSON MARIA
			338,28	811.377,49	246.811.031,88 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			338,28	811.377,49	246.811.031,88 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2742	30	0,00	2.763.698,42	2.763.698,42 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/19
	2742	31	2.763.698,42	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS DEZEMBRO/19
	2742	32	0,00	2.491.851,11	2.491.851,11 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19
	2742	33	2.491.851,11	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19
			5.255.549,53	5.255.549,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			5.255.549,53	5.255.549,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2742	51	183.795,86	0,00	-183.795,86 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PIS FOLHA - CEBAS DEZEMBRO/19
	2787	2167069	0,00	183.795,86	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
			183.795,86	183.795,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			183.795,86	183.795,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 600.707,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187927	600.707,66	0,00	0,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RATEIO AGIR REF MES 11/2019 11/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 600.707,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2812	2187838	0,00	600.061,30	600.061,30 C RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25 SERVIÇO R\$ 32.477,31
			600.707,66	600.061,30	600.061,30 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			600.707,66	600.061,30	600.061,30 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 408.871,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2742	57	0,00	5.906,00	414.777,50 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73877 REF. 12/2019
	2742	58	0,00	13.850,00	428.627,50 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73887 REF. 12/2019
	2742	59	0,00	7.863,75	436.491,25 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74613 REF. 12/2019
	2742	60	0,00	5.766,75	442.258,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74614 REF. 12/2019
05/12/2019	2742	61	0,00	80.080,75	522.338,75 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 74980 REF. 12/2019
12/12/2019	2742	62	0,00	38.150,00	560.488,75 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75344 REF. 12/2019
	2742	63	0,00	3.669,75	564.158,50 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75351 REF. 12/2019
18/12/2019	2742	64	0,00	16.350,00	580.508,50 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75693 REF. 12/2019
	2742	65	0,00	10.594,75	591.103,25 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75708 REF. 12/2019
	2742	66	0,00	2.770,00	593.873,25 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75712 REF. 12/2019
19/12/2019	2742	67	0,00	23.190,50	617.063,75 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75841 REF. 12/2019
	2742	68	0,00	16.620,00	633.683,75 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 75850 REF. 12/2019
27/12/2019	2742	69	0,00	32.123,50	665.807,25 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 76365 REF. 12/2019
31/12/2019	2742	72	202.548,50	0,00	463.258,75 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019
			202.548,50	256.935,75	463.258,75 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			202.548,50	256.935,75	463.258,75 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187894	0,00	0,01	0,01 C 8 PROC 112/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433
	2812	2187895	0,00	0,01	0,02 C 8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822
	2812	2187896	0,00	0,01	0,03 C 8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362
	2812	2187897	0,00	0,01	0,04 C 8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755
	2812	2187899	0,00	0,01	0,05 C 8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360
20/12/2019	2812	2188220	0,00	127,68	127,73 C 8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579
20/12/2019	2812	2188286	0,00	545,58	673,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101
	2812	2188313	0,00	176,26	849,57 C 8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599
	2812	2188385	0,00	474,97	1.324,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474
	2812	2188445	0,00	387,50	1.712,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955
	2812	2188657	0,00	183,91	1.895,95 C 8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12586
	2812	2188674	0,00	207,27	2.103,22 C 8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14742
	2812	2188680	0,00	637,41	2.740,63 C 8 453/18 VOL XL E XLI PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563
	2812	2188772	0,00	0,01	2.740,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3156
26/12/2019	2812	2188828	0,00	1,00	2.741,64 C 8 PROC 2019000303007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654
27/12/2019	2812	2188837	0,00	0,01	2.741,65 C 8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125
			0,00	2.741,65	2.741,65 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	2.741,65	2.741,65 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU			Saldo Anterior: 0,00 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2188999	0,00	1,79	1,79 C REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/12/2019	2742	34	1,79	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
			1,79	1,79	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1,79	1,79	0,00 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU			Saldo Anterior: 0,00 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2188931	0,00	1.771,80	1.771,80 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188953	0,00	60,41	1.832,21 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188982	0,00	0,19	1.832,40 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188995	0,00	495,46	2.327,86 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188998	0,00	0,79	2.328,65 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189023	0,00	1.354,47	3.683,12 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189026	0,00	0,09	3.683,21 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189029	0,00	0,13	3.683,34 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/12/2019	2812	2188930	0,00	20.101,79	23.785,13 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188952	0,00	0,07	23.785,20 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2188994	0,00	495,57	24.280,77 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189022	0,00	1.354,69	25.635,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189053	0,00	2.403,03	28.038,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/12/2019	2812	2188929	0,00	2.647,97	30.686,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188993	0,00	495,65	31.182,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189021	0,00	1.354,90	32.537,01 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189052	0,00	2.403,43	34.940,44 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/12/2019	2812	2188928	0,00	2.648,41	37.588,85 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188992	0,00	495,73	38.084,58 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189020	0,00	1.343,68	39.428,26 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189051	0,00	2.403,63	41.831,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/12/2019	2812	2188927	0,00	2.648,97	44.480,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188951	0,00	0,01	44.480,87 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188991	0,00	495,84	44.976,71 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189019	0,00	1.190,21	46.166,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189050	0,00	2.404,01	48.570,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/12/2019	2812	2188926	0,00	2.649,41	51.220,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188950	0,00	0,02	51.220,36 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188990	0,00	495,94	51.716,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189018	0,00	939,61	52.655,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189049	0,00	2.404,21	55.060,12 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/12/2019	2812	2188925	0,00	2.649,83	57.709,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188989	0,00	496,02	58.205,97 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189017	0,00	922,21	59.128,18 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189048	0,00	2.404,60	61.532,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/12/2019	2812	2188924	0,00	2.650,41	64.183,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188949	0,00	0,39	64.183,58 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188988	0,00	459,91	64.643,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189016	0,00	922,41	65.565,90 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189047	0,00	2.404,98	67.970,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/12/2019	2812	2188923	0,00	2.650,98	70.621,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188948	0,00	0,01	70.621,87 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2188987	0,00	460,02	71.081,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189015	0,00	886,80	71.968,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189046	0,00	2.405,19	74.373,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/12/2019	2812	2188922	0,00	2.386,57	76.760,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188986	0,00	190,53	76.950,98 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189014	0,00	798,37	77.749,35 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189045	0,00	2.165,07	79.914,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/12/2019	2812	2188921	0,00	2.386,86	82.301,28 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188947	0,00	0,53	82.301,81 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189013	0,00	676,44	82.978,25 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189032	0,00	0,19	82.978,44 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189044	0,00	2.165,66	85.144,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189064	0,00	7,88	85.151,98 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189069	0,00	0,07	85.152,05 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/12/2019	2812	2188903	0,00	282,51	85.434,56 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188920	0,00	2.387,43	87.821,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189012	0,00	676,57	88.498,56 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189043	0,00	2.165,65	90.664,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/12/2019	2812	2188902	0,00	280,59	90.944,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188919	0,00	2.387,71	93.332,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189011	0,00	676,64	94.009,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU			Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019	2812	2189042	0,00	2.165,85	96.175,00C REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/12/2019	2812	2188901	0,00	262,23	96.437,23C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188918	0,00	2.388,15	98.825,38C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189010	0,00	676,81	99.502,19C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189041	0,00	2.166,25	101.668,44C REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/12/2019	2812	2188900	0,00	245,92	101.914,36C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188917	0,00	2.388,57	104.302,93C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189009	0,00	676,89	104.979,82C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189040	0,00	2.166,43	107.146,25C REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/12/2019	2812	2188916	0,00	2.174,94	109.321,19C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189039	0,00	2.166,63	111.487,82C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189063	0,00	0,19	111.488,01C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/12/2019	2812	2188915	0,00	2.155,17	113.643,18C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189038	0,00	2.167,02	115.810,20C REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/12/2019	2812	2188914	0,00	2.148,49	117.958,69C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2188977	0,00	0,10	117.958,79C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189037	0,00	2.167,22	120.126,01C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189062	0,00	0,54	120.126,55C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2812	2189073	0,00	0,05	120.126,60C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
27/12/2019	2812	2188913	0,00	2.119,87	122.246,47C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189036	0,00	2.167,21	124.413,68C REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/12/2019	2812	2188912	0,00	1.943,25	126.356,93C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189035	0,00	2.167,80	128.524,73C REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/12/2019	2742	35	132.636,02	0,00	-4.111,29D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
	2812	2188911	0,00	1.943,49	-2.167,80D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2812	2189034	0,00	2.167,80	0,00C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			132.636,02	132.636,02	0,00 C <== Saldo da Conta em 12/2019
			132.636,02	132.636,02	0,00 C <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2188974	0,00	681,44	681,44C REND. APLICACAO C/A 446-8
03/12/2019	2812	2188954	0,00	681,59	1.363,03C REND. APLICACAO C/A 446-8
04/12/2019	2812	2188972	0,00	681,65	2.044,68C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/12/2019	2812	2188971	0,00	681,81	2.726,49C REND. APLICACAO C/A 446-8
06/12/2019	2812	2188970	0,00	681,92	3.408,41C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/12/2019	2812	2188969	0,00	682,07	4.090,48C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/12/2019	2812	2188968	0,00	682,18	4.772,66C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/12/2019	2812	2188967	0,00	682,29	5.454,95C REND. APLICACAO C/A 446-8
12/12/2019	2812	2188966	0,00	648,35	6.103,30C REND. APLICACAO C/A 446-8
13/12/2019	2812	2188965	0,00	648,46	6.751,76C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/12/2019	2812	2188964	0,00	614,49	7.366,25C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/12/2019	2812	2188963	0,00	614,60	7.980,85C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/12/2019	2812	2188962	0,00	614,67	8.595,52C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/12/2019	2812	2188961	0,00	614,78	9.210,30C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/12/2019	2812	2188960	0,00	614,89	9.825,19C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/12/2019	2812	2188959	0,00	615,01	10.440,20C REND. APLICACAO C/A 446-8
24/12/2019	2812	2188958	0,00	615,07	11.055,27C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/12/2019	2812	2188957	0,00	615,20	11.670,47C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/12/2019	2812	2188956	0,00	615,28	12.285,75C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/12/2019	2812	2188955	0,00	615,38	12.901,13C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	36	13.516,65	0,00	-615,52 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
	2812	2188973	0,00	615,52	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
			13.516,65	13.516,65	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			13.516,65	13.516,65	0,00 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1452 3.1.4.1.01.001.3005 - REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2189095	0,00	2.024,56	2.024,56 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
03/12/2019	2812	2189094	0,00	466,95	2.491,51 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
04/12/2019	2812	2189093	0,00	2.024,82	4.516,33 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
05/12/2019	2812	2189092	0,00	2.083,22	6.599,55 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
06/12/2019	2812	2189091	0,00	1.996,38	8.595,93 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
09/12/2019	2812	2189090	0,00	2.154,30	10.750,23 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
10/12/2019	2812	2189089	0,00	2.040,49	12.790,72 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
11/12/2019	2812	2189088	0,00	2.036,04	14.826,76 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
12/12/2019	2812	2189087	0,00	2.044,67	16.871,43 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
16/12/2019	2812	2189086	0,00	1.820,87	18.692,30 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
17/12/2019	2812	2189085	0,00	1.656,75	20.349,05 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
18/12/2019	2812	2189084	0,00	1.636,64	21.985,69 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
19/12/2019	2812	2189083	0,00	1.913,70	23.899,39 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
20/12/2019	2812	2189082	0,00	1.674,74	25.574,13 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
23/12/2019	2812	2189081	0,00	2.533,72	28.107,85 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
24/12/2019	2812	2189080	0,00	1.926,81	30.034,66 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
26/12/2019	2812	2189079	0,00	1.856,56	31.891,22 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
27/12/2019	2812	2189078	0,00	1.917,11	33.808,33 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
30/12/2019	2812	2189077	0,00	1.544,46	35.352,79 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
31/12/2019	2742	37	36.029,14	0,00	-676,35 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2019
	2812	2189076	0,00	676,35	0,00 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
			36.029,14	36.029,14	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			36.029,14	36.029,14	0,00 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 22.072.914,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	31	0,00	1.997.974,64	24.070.889,48 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/19
	2742	33	0,00	1.801.446,68	25.872.336,16 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19
			0,00	3.799.421,32	25.872.336,16 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	3.799.421,32	25.872.336,16 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 6.401.145,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	31	0,00	579.412,65	6.980.557,96 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/19
	2742	33	0,00	522.419,53	7.502.977,49 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19
			0,00	1.101.832,18	7.502.977,49 C <<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 6.401.145,31 C
0,00 1.101.832,18 7.502.977,49 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 2.058.299,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	31	0,00	186.311,13	2.244.610,45 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/19
	2742	33	0,00	167.984,90	2.412.595,35 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CEBAS 13º SALÁRIO DEZEMBRO/19
			0,00	354.296,03	2.412.595,35 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	354.296,03	2.412.595,35 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 1.077.651,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	51	0,00	183.795,86	1.261.447,35 C REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PIS FOLHA - CEBAS DEZEMBRO/19
			0,00	183.795,86	1.261.447,35 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	183.795,86	1.261.447,35 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 293.853,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	5	0,00	8.514,22	302.368,19 C SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			0,00	8.514,22	302.368,19 C <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	8.514,22	302.368,19 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	41	1.891,11	0,00	77.808.337,49 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2019
	2765	2157364	2.436,97	0,00	77.810.774,46 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.921,33	0,00	77.812.695,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	20.002,79	0,00	77.832.698,58 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	223,43	0,00	77.832.922,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	99,80	0,00	77.833.021,81 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	65,50	0,00	77.833.087,31 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019
	2765	2157364	78,82	0,00	77.833.166,13 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	89,60	0,00	77.833.255,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.694,60	0,00	77.835.950,33 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	6.287,43	0,00	77.842.237,76 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	836,48	0,00	77.843.074,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	13.446,54	0,00	77.856.520,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	58,32	0,00	77.856.579,10 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019
	2765	2157364	2.227,55	0,00	77.858.806,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.620,77	0,00	77.863.427,42 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	32.022,10	0,00	77.895.449,52 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	332,14	0,00	77.895.781,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	99,80	0,00	77.895.881,46 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	75,63	0,00	77.895.957,09 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	25.717,14	0,00	77.921.674,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	7.605,00	0,00	77.929.279,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	6.427,00	0,00	77.935.706,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	5.000,00	0,00	77.940.706,23 D	1683 - PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	2.193,29	0,00	77.942.899,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	141.179,82	0,00	78.084.079,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	5.524,65	0,00	78.089.603,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	78.090.137,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	126.031,16	0,00	78.216.168,85 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	2.140,07	0,00	78.218.308,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.067,40	0,00	78.219.376,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	582,42	0,00	78.219.958,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	15.600,95	0,00	78.235.559,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.737,54	0,00	78.240.297,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	220,06	0,00	78.240.517,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	11.561,07	0,00	78.252.078,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	11.405,10	0,00	78.263.483,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	10.900,00	0,00	78.274.383,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	78.274.697,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.393,87	0,00	78.276.091,70 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	4.919,52	0,00	78.281.011,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	321,35	0,00	78.281.332,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.478,91	0,00	78.282.811,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	578,05	0,00	78.283.389,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	427,18	0,00	78.283.816,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	86.673,24	0,00	78.370.489,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	73.311,13	0,00	78.443.801,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	107,21	0,00	78.443.908,29 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	6.412,69	0,00	78.450.320,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	332,14	0,00	78.450.653,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	223.856,26	0,00	78.674.509,38 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	92,49	0,00	78.674.601,87 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	1.166,83	0,00	78.675.768,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	1.164,33	0,00	78.676.933,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	6.287,43	0,00	78.683.220,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.197,60	0,00	78.684.418,06 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	625,42	0,00	78.685.043,48 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	17.494,38	0,00	78.702.537,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	8.188,28	0,00	78.710.726,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	107,51	0,00	78.710.833,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	6.642,78	0,00	78.717.476,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	4.025,26	0,00	78.721.501,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	3.106,48	0,00	78.724.608,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	430,06	0,00	78.725.038,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	70.341,51	0,00	78.795.379,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	16.729,90	0,00	78.812.109,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	8.543,63	0,00	78.820.653,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	203,98	0,00	78.820.857,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.886,23	0,00	78.822.743,48 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	528,86	0,00	78.823.272,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	376,51	0,00	78.823.648,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	337.350,95	0,00	79.160.999,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.000,13	0,00	79.161.999,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	430,06	0,00	79.162.429,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	888.000,39	0,00	80.050.430,38 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	80.050.744,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	89,60	0,00	80.050.834,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	87,73	0,00	80.050.922,08 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.791,91	0,00	80.052.713,99 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.576,87	0,00	80.054.290,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	156.612,86	0,00	80.210.903,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	12.345,33	0,00	80.223.249,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	9.455,50	0,00	80.232.704,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	7.448,70	0,00	80.240.153,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.835,91	0,00	80.244.989,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	3.815,30	0,00	80.248.804,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	3.387,04	0,00	80.252.191,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	817,61	0,00	80.253.009,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	80.253.542,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	380,26	0,00	80.253.923,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	78.493,39	0,00	80.332.416,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	7.000,00	0,00	80.339.416,46 D	1683 - PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	2.430,79	0,00	80.341.847,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	2.292,07	0,00	80.344.139,32 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	570,24	0,00	80.344.709,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	487.706,22	0,00	80.832.415,78 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	20.766,49	0,00	80.853.182,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	9.991,59	0,00	80.863.173,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	2.150,28	0,00	80.865.324,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	6.287,43	0,00	80.871.611,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	560,68	0,00	80.872.172,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	192.072,48	0,00	81.064.244,73 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	134.852,82	0,00	81.199.097,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	9.124,09	0,00	81.208.221,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	87,73	0,00	81.208.309,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	645,08	0,00	81.208.954,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	409,41	0,00	81.209.363,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	252,85	0,00	81.209.616,71 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	473,01	0,00	81.210.089,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	339,48	0,00	81.210.429,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	110.668,35	0,00	81.321.097,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	13.907,20	0,00	81.335.004,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	121,85	0,00	81.335.126,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.727,12	0,00	81.336.853,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	81.337.168,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	284.857,69	0,00	81.622.025,78 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	453,65	0,00	81.622.479,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	10.576,97	0,00	81.633.056,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	10.102,35	0,00	81.643.158,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	4.467,52	0,00	81.647.626,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	95,04	0,00	81.647.721,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.737,25	0,00	81.650.458,56 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.846,30	0,00	81.652.304,86 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	29.866,98	0,00	81.682.171,84 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	2.476,93	0,00	81.684.648,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	456,21	0,00	81.685.104,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	14.688,18	0,00	81.699.793,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	6.287,43	0,00	81.706.080,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	245,98	0,00	81.706.326,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	95,04	0,00	81.706.421,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	5.117,68	0,00	81.711.539,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.174,98	0,00	81.712.714,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	346,54	0,00	81.713.060,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	391.502,90	0,00	82.104.563,71 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	14.719,44	0,00	82.119.283,15 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	9.072,91	0,00	82.128.356,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	6.053,51	0,00	82.134.409,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	318,01	0,00	82.134.727,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	564,41	0,00	82.135.291,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	441,99	0,00	82.135.733,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	28.912,28	0,00	82.164.646,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	7.058,96	0,00	82.171.705,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	6.287,43	0,00	82.177.992,65 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	4.804,38	0,00	82.182.797,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.401,20	0,00	82.187.198,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	4.298,13	0,00	82.191.496,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	4.025,40	0,00	82.195.521,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	623,34	0,00	82.196.145,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	617,26	0,00	82.196.762,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	44.182,65	0,00	82.240.945,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	34.541,79	0,00	82.275.486,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	11.288,14	0,00	82.286.774,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	6.379,39	0,00	82.293.154,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.900,85	0,00	82.295.055,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.863,58	0,00	82.296.918,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	1.203,87	0,00	82.298.122,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	1.084,49	0,00	82.299.207,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	10.674,01	0,00	82.309.881,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	9.460,39	0,00	82.319.341,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	5.085,22	0,00	82.324.426,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	148,95	0,00	82.324.575,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.268,11	0,00	82.328.843,80 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	199,60	0,00	82.329.043,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	874,72	0,00	82.329.918,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	614,12	0,00	82.330.532,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	23.498,30	0,00	82.354.030,54 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	9.665,48	0,00	82.363.696,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	6.642,78	0,00	82.370.338,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	5.284,58	0,00	82.375.623,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	286,70	0,00	82.375.910,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	1.816,64	0,00	82.377.726,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	82.378.225,72 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	99,80	0,00	82.378.325,52 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	297.021,76	0,00	82.675.347,28 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	15.682,24	0,00	82.691.029,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	8.348,05	0,00	82.699.377,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	3.558,02	0,00	82.702.935,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	554,12	0,00	82.703.489,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	101.705,39	0,00	82.805.195,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	36.333,40	0,00	82.841.528,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	5.840,09	0,00	82.847.368,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	5.021,94	0,00	82.852.390,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	484,22	0,00	82.852.874,75 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2019
	2765	2157364	76.306,81	0,00	82.929.181,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	17.049,10	0,00	82.946.230,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	6.419,99	0,00	82.952.650,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	193,20	0,00	82.952.843,85 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	109,66	0,00	82.952.953,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	417,40	0,00	82.953.370,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	16.352,23	0,00	82.969.723,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	10.674,04	0,00	82.980.397,18 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	798,40	0,00	82.981.195,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	11.808,10	0,00	82.993.003,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	99,80	0,00	82.993.103,48 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	42,94	0,00	82.993.146,42 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2019
	2765	2157364	590,42	0,00	82.993.736,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	5.000,00	0,00	82.998.736,84 D	1683 - PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	505,12	0,00	82.999.241,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	148.735,87	0,00	83.147.977,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	12.282,44	0,00	83.160.260,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	6.360,54	0,00	83.166.620,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	83.167.154,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	11.327,40	0,00	83.178.481,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	3.353,83	0,00	83.181.835,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.880,89	0,00	83.184.716,63 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	735,97	0,00	83.185.452,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	73.978,62	0,00	83.259.431,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	75,63	0,00	83.259.506,85 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	1.239,95	0,00	83.260.746,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	119.857,48	0,00	83.380.604,28 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	13.475,09	0,00	83.394.079,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	99,80	0,00	83.394.179,17 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	1.505,20	0,00	83.395.684,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	1.493,34	0,00	83.397.177,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	31.299,32	0,00	83.428.477,03 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	15.467,64	0,00	83.443.944,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	5.219,66	0,00	83.449.164,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	144,93	0,00	83.449.309,26 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	52.814,47	0,00	83.502.123,73 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.445,62	0,00	83.503.569,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.297,82	0,00	83.507.867,17 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	83.508.181,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	4.510,96	0,00	83.512.692,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	215,02	0,00	83.512.907,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	72.803,69	0,00	83.585.711,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	2.209,11	0,00	83.587.920,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.082,26	0,00	83.590.002,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	571,21	0,00	83.590.573,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	2.193,29	0,00	83.592.767,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	1.601,10	0,00	83.594.368,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	499,58	0,00	83.594.867,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	491,30	0,00	83.595.359,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	41.645,36	0,00	83.637.004,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	7.000,00	0,00	83.644.004,42 D	1683 - PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	6.930,80	0,00	83.650.935,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	670,15	0,00	83.651.605,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	8.773,15	0,00	83.660.378,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	1.206,43	0,00	83.661.584,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	673,76	0,00	83.662.258,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	557,24	0,00	83.662.815,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	2765	2157364	25.750,58	0,00	83.688.566,53 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	8.840,03	0,00	83.697.406,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	2.109,11	0,00	83.699.515,67 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2019
	2765	2157364	1.791,91	0,00	83.701.307,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	6.789,57	0,00	83.708.097,15 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	3.118,29	0,00	83.711.215,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	318,97	0,00	83.711.534,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	121.404,02	0,00	83.832.938,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	51.484,33	0,00	83.884.422,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	46.527,51	0,00	83.930.950,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	14.326,05	0,00	83.945.276,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	10.674,01	0,00	83.955.950,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	316.105,80	0,00	84.272.056,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	132.884,07	0,00	84.404.940,20 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	6.450,84	0,00	84.411.391,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	73,73	0,00	84.411.464,77 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2019
	2765	2157364	1.588,21	0,00	84.413.052,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.467,66	0,00	84.414.520,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	2765	2157364	551,25	0,00	84.415.071,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	102.742,19	0,00	84.517.814,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	10.691,86	0,00	84.528.505,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	84.528.820,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	37.659,79	0,00	84.566.480,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	2765	2157364	11.024,95	0,00	84.577.505,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	2765	2157364	10.674,01	0,00	84.588.179,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	250,52	84.587.928,54 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	89,06	84.587.839,48 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	2,00	84.587.837,48 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	55,10	84.587.782,38 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	22,79	84.587.759,59 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	6,18	84.587.753,41 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	690,23	84.587.063,18 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	85,61	84.586.977,57 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	45,41	84.586.932,16 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.323,23	84.584.608,93 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	58,75	84.584.550,18 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	48,63	84.584.501,55 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.053,09	84.582.448,46 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	234,93	84.582.213,53 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	75,39	84.582.138,14 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	650,33	84.581.487,81 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	488,81	84.580.999,00 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	188,00	84.580.811,00 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	72,98	84.580.738,02 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	164,30	84.580.573,72 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	111,06	84.580.462,66 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	38,02	84.580.424,64 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.855,53	84.578.569,11 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	694,54	84.577.874,57 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	294,14	84.577.580,43 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.478,85	84.576.101,58 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	218,80	84.575.882,78 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	260,68	84.575.622,10 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	184,99	84.575.437,11 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	11,63	84.575.425,48 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.936,83	84.572.488,65 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	147,89	84.572.340,76 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.648,92	84.570.691,84 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	167,25	84.570.524,59 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	93,08	84.570.431,51 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	5.000,00	84.565.431,51 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	0,00	567,79	84.564.863,72 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	7.000,00	84.557.863,72 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.410,21	84.554.453,51 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	85,47	84.554.368,04 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	72,92	84.554.295,12 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	859,03	84.553.436,09 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	449,74	84.552.986,35 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	234,93	84.552.751,42 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	3,81	84.552.747,61 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	250,52	84.552.497,09 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	97,65	84.552.399,44 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	26,18	84.552.373,26 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.320,33	84.550.052,93 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	955,25	84.549.097,68 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	666,96	84.548.430,72 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	578,70	84.547.852,02 D	1008 - FALTAS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	15,58	84.547.836,44 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	164,30	84.547.672,14 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.223,41	84.545.448,73 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	134,31	84.545.314,42 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.781,01	84.543.533,41 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.605,40	84.541.928,01 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.551,57	84.540.376,44 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.900,94	84.537.475,50 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	831,26	84.536.644,24 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	578,70	84.536.065,54 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.969,14	84.532.096,40 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	683,79	84.531.412,61 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.984,73	84.528.427,88 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.359,62	84.526.068,26 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	340,51	84.525.727,75 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	184,99	84.525.542,76 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.105,12	84.523.437,64 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.171,60	84.522.266,04 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	378,21	84.521.887,83 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	8,50	84.521.879,33 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	95,84	84.521.783,49 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	36,89	84.521.746,60 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	7,32	84.521.739,28 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	938,23	84.520.801,05 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	341,90	84.520.459,15 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	5.042,18	84.515.416,97 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	16,35	84.515.400,62 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,50	84.515.250,12 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	48,63	84.515.201,49 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	89,06	84.515.112,43 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.110,36	84.514.002,07 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	29,13	84.513.972,94 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.219,05	84.510.753,89 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.893,04	84.508.860,85 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.283,79	84.507.577,06 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.387,77	84.505.189,29 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	85,47	84.505.103,82 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	421,12	84.504.682,70 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	85,40	84.504.597,30 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	248,69	84.504.348,61 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	191,86	84.504.156,75 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	156,40	84.504.000,35 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	54,93	84.503.945,42 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	7.000,00	84.496.945,42 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.548,24	84.495.397,18 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	427,41	84.494.969,77 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.200,92	84.493.768,85 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	11,36	84.493.757,49 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	8,73	84.493.748,76 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	337,19	84.493.411,57 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.388,13	84.491.023,44 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	861,18	84.490.162,26 D	1008 - FALTAS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 77.806.446,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	661,90	84.489.500,36 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	606,91	84.488.893,45 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	108,91	84.488.784,54 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	5.000,00	84.483.784,54 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.551,27	84.482.233,27 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	752,48	84.481.480,79 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.398,01	84.480.082,78 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.154,46	84.478.928,32 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	393,55	84.478.534,77 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	110,12	84.478.424,65 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.265,91	84.477.158,74 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	787,10	84.476.371,64 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	522,95	84.475.848,69 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	512,84	84.475.335,85 D	1008 - FALTAS 12/2019
	2765	2157364	0,00	156,40	84.475.179,45 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	2765	2157364	0,00	499,13	84.474.680,32 D	1010 - ATRASO 12/2019
	2765	2157364	0,00	427,37	84.474.252,95 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
			6.781.732,68	113.926,11	84.474.252,95 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.781.732,68	113.926,11	84.474.252,95 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.180.326,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2742	44	0,00	223.025,33	8.957.301,06 D	1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. DEZEMBRO/2019
	2742	45	0,00	0,03	8.957.301,03 D	LANÇAMENTO REF. 13º SALÁRIO -2019 TIAGO ALVES
	2742	46	5.292,74	0,00	8.962.593,77 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA ANA KAROLINA 11/2019
	2742	47	5.261,53	0,00	8.967.855,30 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA VIRGÍNIA AUGUSTA 11/2019
	2742	52	5.120,74	0,00	8.972.976,04 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 12/2019
	2742	53	0,00	13.205,60	8.959.770,44 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 12/2019
	2766	2157366	2.545,09	0,00	8.962.315,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	15.567,47	0,00	8.977.883,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.806,32	0,00	8.979.689,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	170,04	0,00	8.979.859,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	12.521,31	0,00	8.992.380,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.008,16	0,00	8.993.388,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	13.708,70	0,00	9.007.097,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.495,29	0,00	9.008.592,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.123,35	0,00	9.009.716,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	985,87	0,00	9.010.702,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	209,91	0,00	9.010.911,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.180.326,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	4.682,76	0,00	9.015.594,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	40.803,71	0,00	9.056.398,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	17.785,85	0,00	9.074.184,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.045,24	0,00	9.076.229,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.384,15	0,00	9.077.613,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	890,38	0,00	9.078.504,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.138,40	0,00	9.081.642,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.413,47	0,00	9.084.055,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.208,87	0,00	9.085.264,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.071,07	0,00	9.086.335,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	14.931,65	0,00	9.101.267,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	19.273,67	0,00	9.120.541,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	9.207,54	0,00	9.129.748,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.654,32	0,00	9.133.403,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	13.758,05	0,00	9.147.161,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.043,82	0,00	9.148.204,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	35.772,42	0,00	9.183.977,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	13.696,44	0,00	9.197.673,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.706,97	0,00	9.199.380,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	250,98	0,00	9.199.631,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	4.755,32	0,00	9.204.387,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.395,90	0,00	9.207.782,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.095,64	0,00	9.208.878,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	857,31	0,00	9.209.735,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.390,25	0,00	9.211.126,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	735,21	0,00	9.211.861,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	16.376,10	0,00	9.228.237,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.945,16	0,00	9.230.182,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.932,49	0,00	9.232.115,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.431,80	0,00	9.233.546,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	844,35	0,00	9.234.391,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.209,38	0,00	9.236.600,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.902,75	0,00	9.238.503,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.180.326,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	7.993,54	0,00	9.246.496,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.775,50	0,00	9.248.272,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.045,26	0,00	9.249.317,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	219,60	0,00	9.249.537,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	5.763,58	0,00	9.255.300,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	5.518,44	0,00	9.260.819,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.549,27	0,00	9.262.368,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	932,28	0,00	9.263.300,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	4.107,27	0,00	9.267.408,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	930,77	0,00	9.268.338,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	693,81	0,00	9.269.032,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	4.343,89	0,00	9.273.376,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.305,73	0,00	9.275.682,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	973,05	0,00	9.276.655,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	616,95	0,00	9.277.272,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	38.030,84	0,00	9.315.303,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	6.241,40	0,00	9.321.544,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.081,68	0,00	9.323.626,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.811,78	0,00	9.325.438,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.191,20	0,00	9.326.629,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	113.761,27	0,00	9.440.390,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	52.208,59	0,00	9.492.599,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	11.207,67	0,00	9.503.806,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.540,30	0,00	9.506.347,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	932,28	0,00	9.507.279,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.844,35	0,00	9.509.123,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	984,31	0,00	9.510.107,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.957,96	0,00	9.512.065,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.001,88	0,00	9.513.067,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	805,68	0,00	9.513.873,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	242,95	0,00	9.514.116,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.088,58	0,00	9.517.205,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	857,14	0,00	9.518.062,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.180.326,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	741,50	0,00	9.518.803,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	389,29	0,00	9.519.192,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	8.993,39	0,00	9.528.186,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.384,15	0,00	9.529.570,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	64.519,06	0,00	9.594.089,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	8.318,98	0,00	9.602.408,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	16.579,19	0,00	9.618.987,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	22.102,12	0,00	9.641.089,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	5.706,85	0,00	9.646.796,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	11.145,40	0,00	9.657.942,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	4.705,79	0,00	9.662.647,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	4.111,29	0,00	9.666.759,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.056,89	0,00	9.667.816,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	594,33	0,00	9.668.410,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.084,62	0,00	9.669.495,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.241,30	0,00	9.671.736,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	28.371,64	0,00	9.700.107,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	25.628,22	0,00	9.725.736,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	9.181,85	0,00	9.734.918,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.398,57	0,00	9.736.316,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	36.086,33	0,00	9.772.402,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	6.280,65	9.766.122,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	126,31	9.765.995,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	47,26	9.765.948,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2,06	9.765.946,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	161,63	9.765.785,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	25,27	9.765.759,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1,11	9.765.758,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	35,84	9.765.722,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	0,28	9.765.722,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	30,84	9.765.691,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3,58	9.765.688,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	38,15	9.765.649,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.180.326,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	0,00	2.855,03	9.762.794,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3,54	9.762.791,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	117,22	9.762.674,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	28,30	9.762.645,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	29,80	9.762.616,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	47,84	9.762.568,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	16,90	9.762.551,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	9,55	9.762.541,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	14,50	9.762.527,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2019
			828.307,50	246.106,62	9.762.527,27 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			828.307,50	246.106,62	9.762.527,27 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.542.962,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2742	48	0,00	20.350,82	12.522.611,46 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 12/2019
	2766	2157366	1.125,80	0,00	12.523.737,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	88.720,47	0,00	12.612.457,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	59.859,35	0,00	12.672.317,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	21.846,57	0,00	12.694.163,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.051,99	0,00	12.695.215,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.914,78	0,00	12.697.130,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	279,88	0,00	12.697.410,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	12.598,76	0,00	12.710.009,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.415,72	0,00	12.712.424,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	15.679,42	0,00	12.728.104,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.574,96	0,00	12.729.679,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	13.876,76	0,00	12.743.555,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.719,19	0,00	12.746.275,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	309,44	0,00	12.746.584,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.862,25	0,00	12.748.446,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.368,72	0,00	12.749.815,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	272,60	0,00	12.750.088,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	4.444,26	0,00	12.754.532,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	16.381,57	0,00	12.770.913,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.542.962,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	5.034,15	0,00	12.775.948,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	23.795,19	0,00	12.799.743,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	6.184,66	0,00	12.805.927,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.465,61	0,00	12.807.393,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	157.080,98	0,00	12.964.474,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	6.558,75	0,00	12.971.033,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	8.275,54	0,00	12.979.308,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	7.909,57	0,00	12.987.218,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	5.481,73	0,00	12.992.700,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.845,53	0,00	12.994.545,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.448,94	0,00	12.995.994,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	51.578,10	0,00	13.047.572,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.448,57	0,00	13.050.021,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.792,92	0,00	13.053.814,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.187,16	0,00	13.055.001,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.243,04	0,00	13.056.244,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	23.304,28	0,00	13.079.548,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	20.703,45	0,00	13.100.252,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.459,15	0,00	13.102.711,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	25.147,01	0,00	13.127.858,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.050,32	0,00	13.128.908,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.297,41	0,00	13.130.206,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	534,70	0,00	13.130.740,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.957,86	0,00	13.133.698,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.810,20	0,00	13.136.508,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.497,80	0,00	13.138.006,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.329,89	0,00	13.139.336,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	13.698,64	0,00	13.153.035,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.775,57	0,00	13.155.810,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.443,38	0,00	13.158.254,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	20.658,17	0,00	13.178.912,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.891,71	0,00	13.182.803,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.572,34	0,00	13.185.376,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.542.962,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	2.352,52	0,00	13.187.728,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.385,01	0,00	13.189.113,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	30.992,34	0,00	13.220.106,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	7.903,86	0,00	13.228.010,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.142,86	0,00	13.229.152,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.113,33	0,00	13.230.266,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	11.283,90	0,00	13.241.550,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.348,75	0,00	13.244.898,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	50.931,77	0,00	13.295.830,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	6.815,07	0,00	13.302.645,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	6.756,24	0,00	13.309.401,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	955,99	0,00	13.310.357,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	939,35	0,00	13.311.297,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.064,75	0,00	13.313.362,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	3.351,58	0,00	13.316.713,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.460,14	0,00	13.318.173,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	909,55	0,00	13.319.083,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	8.716,24	0,00	13.327.799,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.858,39	0,00	13.330.657,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	11.117,50	0,00	13.341.775,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.408,43	0,00	13.344.183,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.402,52	0,00	13.345.586,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.243,04	0,00	13.346.829,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	21.087,78	0,00	13.367.917,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.410,04	0,00	13.370.327,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	5.310,84	0,00	13.375.638,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	2.448,35	0,00	13.378.086,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	47.862,79	0,00	13.425.949,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	30.277,07	0,00	13.456.226,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.289,95	0,00	13.457.516,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	4.016,40	0,00	13.461.532,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	724,90	0,00	13.462.257,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	72.933,20	0,00	13.535.190,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.542.962,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	2.033,69	0,00	13.537.224,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.455,37	0,00	13.538.679,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	16.897,25	0,00	13.555.577,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.404,86	0,00	13.556.981,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	36.682,80	0,00	13.593.664,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.611,82	0,00	13.595.276,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	20.992,75	0,00	13.616.269,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.405,23	0,00	13.617.674,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	291,82	0,00	13.617.966,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	17.102,98	0,00	13.635.069,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	823,53	0,00	13.635.892,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	7.270,40	0,00	13.643.163,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	1.845,53	0,00	13.645.008,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	361,46	13.644.647,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	10.096,01	13.634.551,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	18,55	13.634.532,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	350,21	13.634.182,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	770,06	13.633.412,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	544,11	13.632.868,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	89,84	13.632.778,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	963,62	13.631.814,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	295,85	13.631.519,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	15,95	13.631.503,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	794,62	13.630.708,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	763,70	13.629.944,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	729,32	13.629.215,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.317,64	13.627.897,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	140,70	13.627.757,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	601,66	13.627.155,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	217,00	13.626.938,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	6.229,17	13.620.709,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	2766	2157366	0,00	6.707,53	13.614.001,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
			1.122.397,29	51.357,82	13.614.001,75 D	<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.542.962,28 D
1.122.397,29 **51.357,82** **13.614.001,75 D <<== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.540.107,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	2.376,14	0,00	1.542.483,41 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.787,71	1.539.695,70 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019
	2765	2157364	4.119,92	0,00	1.543.815,62 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	2.979,73	0,00	1.546.795,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	14.895,30	0,00	1.561.690,65 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	3.467,89	0,00	1.565.158,54 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	2.717,37	0,00	1.567.875,91 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	5.219,45	0,00	1.573.095,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	2.866,64	0,00	1.575.962,00 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	186,41	0,00	1.576.148,41 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2019
	2765	2157364	3.082,31	0,00	1.579.230,72 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	10.745,31	0,00	1.589.976,03 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.042,41	1.586.933,62 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.031,92	1.583.901,70 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2019
	2765	2157364	2.334,67	0,00	1.586.236,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
			54.991,14	8.862,04	1.586.236,37 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			54.991,14	8.862,04	1.586.236,37 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 394.256,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187741	8.829,44	0,00	403.086,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497731
	2812	2187742	22.585,00	0,00	425.671,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497727
	2812	2187753	99.991,33	0,00	525.662,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497750
	2812	2187754	33.641,04	0,00	559.303,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497753
	2812	2187792	3.671,71	0,00	562.975,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497735
	2812	2187827	95.129,93	0,00	658.105,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497746
	2812	2187828	5.662,13	0,00	663.767,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497736
31/12/2019	2765	2157364	0,00	29,70	663.737,86 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	850,00	662.887,86 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 394.256,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2019
31/12/2019	2765	2157364	0,00	503,95	662.383,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	461,09	661.922,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	100,00	661.822,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	849,71	660.973,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.021,41	659.951,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	257,40	659.694,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	213,11	659.481,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	99,00	659.382,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	14.461,69	644.920,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.405,86	642.514,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	660,00	641.854,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,00	641.704,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	90,00	641.614,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	89,10	641.525,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	118,80	641.406,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	621,29	640.785,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	640.765,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	340,00	640.425,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	511,83	639.913,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	50,00	639.863,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	4,92	639.858,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.963,07	635.895,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	477,00	635.418,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	145,50	635.273,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	6.904,37	628.368,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	4.652,64	623.716,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.698,55	622.017,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	249,28	621.768,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	29,70	621.738,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	621.718,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	891,00	620.827,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	346,76	620.481,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	187,90	620.293,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	100,00	620.193,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 394.256,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	16.208,22	603.985,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	4.780,32	599.204,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	599.194,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	523,00	598.671,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	5.986,38	592.685,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	488,69	592.196,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	271,36	591.925,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	242,90	591.682,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	420,00	591.262,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	369,55	590.893,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	277,20	590.615,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	590.605,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.342,28	589.263,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	592,04	588.671,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	166,59	588.505,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	121,00	588.384,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	69,30	588.314,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	588.294,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	588.285,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	283,58	588.001,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	89,10	587.912,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	21,00	587.891,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	587.871,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	67,70	587.803,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	43,46	587.760,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	195,62	587.564,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	587.544,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	587.535,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	79,20	587.455,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	39,60	587.416,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	587.406,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.484,59	583.921,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	210,00	583.711,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	54,56	583.657,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	5.241,33	578.415,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 394.256,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	503,00	577.912,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	30,00	577.882,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	8,98	577.873,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.524,04	574.349,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.159,72	572.190,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.828,20	570.361,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	631,29	569.730,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	33,95	569.696,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	30,00	569.666,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	29,70	569.636,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	5.189,31	564.447,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	309,55	564.138,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	50,00	564.088,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.841,00	562.247,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	917,85	561.329,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	310,00	561.019,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	50,00	560.969,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	560.959,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.460,60	557.498,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	140,00	557.358,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	151,90	557.206,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	130,00	557.076,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	49,50	557.027,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.721,38	555.305,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.076,77	554.229,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	573,10	553.656,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	60,00	553.596,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,00	553.446,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	61,10	553.385,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	49,50	553.335,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.904,22	550.431,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.423,32	548.007,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	592,04	547.415,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,00	547.265,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	6.027,49	541.238,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 394.256,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	2.181,00	539.057,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	187,90	538.869,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	538.859,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	555,73	538.303,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	461,09	537.842,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	866,97	536.975,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	443,99	536.531,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	66,93	536.464,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	252,00	536.212,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	135,45	536.077,49 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	29,70	536.047,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	7.743,24	528.304,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	528.284,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	3,81	528.280,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.652,03	526.628,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	610,00	526.018,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	497,64	525.521,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	426,00	525.095,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	13,42	525.081,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	610,00	524.471,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	200,00	524.271,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	81,00	524.190,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	29,70	524.161,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	524.151,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	130,00	524.021,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	331,00	523.690,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	50,00	523.640,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	400,00	523.240,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	293,35	522.946,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	284,53	522.662,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	284,53	522.377,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	27.835,82	494.542,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	270,34	494.271,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	251,71	494.019,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	192,00	493.827,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 394.256,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	150,00	493.677,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	99,00	493.578,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.065,81	492.513,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	455,40	492.057,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	49,50	492.008,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	34,49	491.973,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	13.144,07	478.829,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	4.096,86	474.732,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	144,66	474.588,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	59,40	474.528,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	100,00	474.428,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	60,00	474.368,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	30,55	474.338,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	795,77	473.542,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	460,65	473.081,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	200,00	472.881,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	472.862,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.012,70	469.849,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	469.839,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	50,00	469.789,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	469.779,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	284,53	469.494,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	30,00	469.464,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	469.445,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	997,81	468.447,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	401,01	468.046,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	162,26	467.884,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	69,30	467.814,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	5.648,80	462.166,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	4.774,26	457.391,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	997,00	456.394,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	242,90	456.151,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	79,20	456.072,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	59,40	456.013,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	156,56	455.856,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 394.256,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	17,67	455.839,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.951,00	453.888,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	511,83	453.376,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	397,03	452.979,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,00	452.829,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	142,00	452.687,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	140,00	452.547,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	19,80	452.527,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	452.517,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	175,72	452.341,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,00	452.191,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.566,29	450.625,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.236,77	449.388,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	102,05	449.286,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	50,00	449.236,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	49,50	449.187,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	259,71	448.927,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	50,00	448.877,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.102,00	446.775,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	681,00	446.094,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	374,91	445.719,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	2,25	445.717,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.216,00	442.501,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	151,00	442.350,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	100,00	442.250,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.538,37	440.711,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.177,47	439.534,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.087,25	438.447,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	620,00	437.827,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	538,92	437.288,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	277,20	437.011,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	237,60	436.773,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	742,50	436.030,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	589,66	435.441,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	273,38	435.167,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	187,90	434.980,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 394.256,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	780,51	434.199,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	421,00	433.778,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,00	433.628,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	16.928,34	416.700,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	12.695,15	404.005,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.923,12	402.081,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.463,00	400.618,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	580,00	400.038,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	100,00	399.938,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	65,18	399.873,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	60,00	399.813,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	9,90	399.803,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	2765	2157364	0,00	318,70	399.485,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	244,11	399.240,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	2765	2157364	0,00	228,98	399.012,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
			269.510,58	264.755,55	399.012,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			269.510,58	264.755,55	399.012,01 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 263.741,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	2812	2187744	2.109,30	0,00	265.850,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2102590
	2812	2187804	55.111,10	0,00	320.961,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2108397
31/12/2019	2765	2157364	0,00	253,74	320.707,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.247,08	319.460,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.866,28	317.594,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	625,81	316.968,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	372,07	316.596,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	180,60	316.415,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	114,05	316.301,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.137,51	315.164,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	878,93	314.285,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	129,00	314.156,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.397,62	312.758,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	129,00	312.629,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	696,63	311.933,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	301,03	311.632,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.019,16	310.613,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	957,88	309.655,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	201,78	309.453,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	924,54	308.528,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	147,59	308.381,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	147,59	308.233,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	7.719,30	300.514,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 263.741,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	0,00	418,99	300.095,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	726,37	299.368,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	342,15	299.026,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	258,02	298.768,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	718,55	298.050,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	292,44	297.757,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.324,45	296.433,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	142,13	296.291,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	218,93	296.072,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	149,14	295.923,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	4,30	295.918,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	326,82	295.592,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	903,08	294.688,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	147,59	294.541,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	114,05	294.427,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	323,83	294.103,48 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019
	2765	2157364	0,00	756,82	293.346,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	114,05	293.232,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	107,51	293.125,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	129,00	292.996,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	258,04	292.738,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	3.644,53	289.093,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	129,02	288.964,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	67,34	288.897,17 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	172,00	288.725,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.292,70	287.432,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	150,90	287.281,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	163,40	287.118,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	1.290,12	285.828,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	342,15	285.485,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	129,02	285.356,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	583,91	284.772,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	40,53	284.732,44 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019
	2765	2157364	0,00	35,08	284.697,36 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019
	2765	2157364	0,00	817,63	283.879,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
	2765	2157364	0,00	729,14	283.150,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019
			57.220,40	37.810,92	283.150,59 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			57.220,40	37.810,92	283.150,59 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 251.380,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	2.994,00	0,00	254.374,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	254.873,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	255.372,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	2.495,00	0,00	257.867,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	258.366,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	998,00	0,00	259.364,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	259.863,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	260.362,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	260.861,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 251.380,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2019	2765	2157364	998,00	0,00	261.859,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	1.497,00	0,00	263.356,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	1.497,00	0,00	264.853,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	265.352,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	265.851,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	266.350,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	266.849,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	267.348,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	267.847,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
	2765	2157364	499,00	0,00	268.346,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
			16.966,00	0,00	268.346,64 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			16.966,00	0,00	268.346,64 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.499.162,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2019	2765	2157364	25,97	0,00	4.499.188,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.731,20	0,00	4.500.919,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	935,81	0,00	4.501.855,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	8.289,08	0,00	4.510.144,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	196,91	0,00	4.510.341,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	6.022,96	0,00	4.516.364,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	536,75	0,00	4.516.900,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	313,40	0,00	4.517.214,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	242,50	0,00	4.517.456,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	109,64	0,00	4.517.566,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	4.112,62	0,00	4.521.679,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	338,38	0,00	4.522.017,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	23,32	0,00	4.522.040,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	5,61	0,00	4.522.046,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	56,14	0,00	4.522.102,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	820,45	0,00	4.522.922,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	5.434,26	0,00	4.528.357,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	508,15	0,00	4.528.865,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	475,09	0,00	4.529.340,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	140,33	0,00	4.529.480,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	121,49	0,00	4.529.602,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	66,66	0,00	4.529.668,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	44,52	0,00	4.529.713,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.989,36	0,00	4.531.702,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	268,91	0,00	4.531.971,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	175,92	0,00	4.532.147,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	213,68	0,00	4.532.361,31 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	4.599,60	0,00	4.536.960,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	3.054,24	0,00	4.540.015,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	240,96	0,00	4.540.256,11 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	231,92	0,00	4.540.488,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	4.678,91	0,00	4.545.166,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	339,60	0,00	4.545.506,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	115,94	0,00	4.545.622,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	33,68	0,00	4.545.656,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.445,51	0,00	4.547.101,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	3.601,22	0,00	4.550.702,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.499.162,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/12/2019	2765	2157364	966,34	0,00	4.551.669,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	854,37	0,00	4.552.523,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	3.613,99	0,00	4.556.137,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	27.340,41	0,00	4.583.478,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	31,31	0,00	4.583.509,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	351,19	0,00	4.583.860,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	7.033,56	0,00	4.590.894,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	3.559,90	0,00	4.594.453,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	29,20	0,00	4.594.483,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.234,84	0,00	4.595.718,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	386,11	0,00	4.596.104,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	683,34	0,00	4.596.787,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	109,75	0,00	4.596.897,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	4.322,15	0,00	4.601.219,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.396,44	0,00	4.602.615,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	732,96	0,00	4.603.348,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	64,54	0,00	4.603.413,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	585,60	0,00	4.603.998,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	525,32	0,00	4.604.524,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	457,28	0,00	4.604.981,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	213,68	0,00	4.605.195,17 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	169,77	0,00	4.605.364,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.037,31	0,00	4.606.402,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	702,40	0,00	4.607.104,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.304,22	0,00	4.608.408,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.046,43	0,00	4.609.455,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	95.050,11	0,00	4.704.505,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	388,18	0,00	4.704.893,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	5.145,19	0,00	4.710.038,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	3.159,61	0,00	4.713.198,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	2.582,44	0,00	4.715.780,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.122,96	0,00	4.716.903,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	887,50	0,00	4.717.791,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	47.629,23	0,00	4.765.420,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	7.828,64	0,00	4.773.249,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	185,52	0,00	4.773.434,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	180,27	0,00	4.773.614,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.366,48	0,00	4.774.981,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	232,18	0,00	4.775.213,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	108,21	0,00	4.775.321,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	346,99	0,00	4.775.668,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	121,65	0,00	4.775.790,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	93,16	0,00	4.775.883,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	51,28	0,00	4.775.934,90 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	23,38	0,00	4.775.958,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.330,86	0,00	4.777.289,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.906,02	0,00	4.779.195,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	335,15	0,00	4.779.530,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	57,83	0,00	4.779.588,14 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	4.366,04	0,00	4.783.954,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	4.006,10	0,00	4.787.960,28 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREVISO 12/2019
	2765	2157364	2.502,18	0,00	4.790.462,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.499.162,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	967,45	0,00	4.791.429,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	603,61	0,00	4.792.033,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	5.693,61	0,00	4.797.727,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	4.992,73	0,00	4.802.719,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	3.040,27	0,00	4.805.760,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	20.803,10	0,00	4.826.563,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	51,28	0,00	4.826.614,51 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	2.188,86	0,00	4.828.803,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	332,06	0,00	4.829.135,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	97,21	0,00	4.829.232,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	456,83	0,00	4.829.689,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.463,32	0,00	4.831.152,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	867,36	0,00	4.832.020,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	733,02	0,00	4.832.753,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	8.168,37	0,00	4.840.921,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	64,45	0,00	4.840.985,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	2.236,46	0,00	4.843.222,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	619,78	0,00	4.843.842,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	268,52	0,00	4.844.110,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	987,02	0,00	4.845.097,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	140,55	0,00	4.845.238,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	2.197,04	0,00	4.847.435,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	224,59	0,00	4.847.659,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	6.561,75	0,00	4.854.221,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	372,19	0,00	4.854.593,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	233,91	0,00	4.854.827,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	213,00	0,00	4.855.040,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	535,93	0,00	4.855.576,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	12.667,87	0,00	4.868.244,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	304,62	0,00	4.868.549,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.878,88	0,00	4.870.428,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.383,60	0,00	4.871.811,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	600,51	0,00	4.872.412,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	455,00	0,00	4.872.867,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	128,62	0,00	4.872.995,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	164,01	0,00	4.873.159,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	483,11	0,00	4.873.642,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	18.191,81	0,00	4.891.834,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	109,20	0,00	4.891.943,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	277,73	0,00	4.892.221,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.425,75	0,00	4.893.647,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	130,48	0,00	4.893.777,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	31,98	0,00	4.893.809,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.305,84	0,00	4.895.115,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.010,43	0,00	4.896.126,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.979,55	0,00	4.898.105,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	865,45	0,00	4.898.971,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	35,50	0,00	4.899.006,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	4.360,09	0,00	4.903.366,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	2.962,73	0,00	4.906.329,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	864,29	0,00	4.907.193,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	527,30	0,00	4.907.721,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	11.431,00	0,00	4.919.152,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.499.162,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	207,71	0,00	4.919.359,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	40,74	0,00	4.919.400,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	2,04	0,00	4.919.402,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	1.103,91	0,00	4.920.506,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	758,30	0,00	4.921.264,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	5.545,23	0,00	4.926.810,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	147,92	0,00	4.926.957,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	8,51	0,00	4.926.966,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.415,03	0,00	4.928.381,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	7.213,34	0,00	4.935.594,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.550,79	0,00	4.937.145,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	29.306,30	0,00	4.966.451,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	133,22	0,00	4.966.585,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	2.926,68	0,00	4.969.511,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	2.117,21	0,00	4.971.629,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.269,26	0,00	4.972.898,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	7.941,76	0,00	4.980.840,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.608,77	0,00	4.982.448,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	1.388,78	0,00	4.983.837,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	333,30	0,00	4.984.170,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	83,28	0,00	4.984.254,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	43,27	0,00	4.984.297,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	34.034,84	0,00	5.018.332,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	144,87	0,00	5.018.477,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	5.940,90	0,00	5.024.418,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	16.692,06	0,00	5.041.110,10 D 1622 - HORAS DE SOBREVISO 12/2019
	2765	2157364	1.409,92	0,00	5.042.520,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	22.812,00	0,00	5.065.332,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	97,18	0,00	5.065.429,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	29,16	0,00	5.065.458,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	2765	2157364	405,03	0,00	5.065.863,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	12.344,69	0,00	5.078.208,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	2765	2157364	0,00	2.757,66	5.075.450,42 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2019
			579.045,88	2.757,66	5.075.450,42 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			579.045,88	2.757,66	5.075.450,42 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.150.212,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.153.212,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	597,85	0,00	3.153.810,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	4.610,09	0,00	3.158.420,19 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.161.420,19 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	2765	2157364	1.500,00	0,00	3.162.920,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.165.920,19 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.168.920,19 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019
	2765	2157364	1.200,00	0,00	3.170.120,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.173.120,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	1.500,00	0,00	3.174.620,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.150.212,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	4.269,60	0,00	3.178.889,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.181.889,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.184.889,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	5.878,86	0,00	3.190.768,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.193.768,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	10.223,24	0,00	3.203.991,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	7.500,00	0,00	3.211.491,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	4.269,60	0,00	3.215.761,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	1.080,00	0,00	3.216.841,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	2.400,00	0,00	3.219.241,49 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	2765	2157364	7.500,00	0,00	3.226.741,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	664,28	0,00	3.227.405,77 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	10.500,00	0,00	3.237.905,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	1.200,00	0,00	3.239.105,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	10.000,00	0,00	3.249.105,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.252.105,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	4.269,60	0,00	3.256.375,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.259.375,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	2.690,33	0,00	3.262.065,70 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	5.269,60	0,00	3.267.335,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.270.335,30 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019
	2765	2157364	5.261,08	0,00	3.275.596,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	4.269,60	0,00	3.279.865,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	4.000,00	0,00	3.283.865,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.653,53	0,00	3.287.519,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.290.519,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	2.989,25	0,00	3.293.508,76 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	7.500,00	0,00	3.301.008,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	597,85	0,00	3.301.606,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	664,28	0,00	3.302.270,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.305.270,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.308.270,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.311.270,89 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	2765	2157364	1.633,33	0,00	3.312.904,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	4.131,81	0,00	3.317.036,03 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	4.720,00	0,00	3.321.756,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	7.269,60	0,00	3.329.025,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	5.400,00	0,00	3.334.425,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.984,96	0,00	3.338.410,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	1.913,12	0,00	3.340.323,71 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	2.200,00	0,00	3.342.523,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	4.012,24	0,00	3.346.535,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	664,28	0,00	3.347.200,23 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 3.150.212,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2765	2157364	3.250,00	0,00	3.350.450,23 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019
	2765	2157364	1.893,20	0,00	3.352.343,43 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	4.269,60	0,00	3.356.613,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	2.910,86	0,00	3.359.523,89 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	4.500,00	0,00	3.364.023,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	7.500,00	0,00	3.371.523,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	1.200,00	0,00	3.372.723,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.375.723,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	15.000,00	0,00	3.390.723,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	1.200,00	0,00	3.391.923,89 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	2765	2157364	10.500,00	0,00	3.402.423,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.405.423,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.408.423,89 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	2765	2157364	7.500,00	0,00	3.415.923,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	1.534,48	0,00	3.417.458,37 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	7.500,00	0,00	3.424.958,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.500,00	0,00	3.428.458,37 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.431.458,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	2.989,25	0,00	3.434.447,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	2765	2157364	9.000,00	0,00	3.443.447,62 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	2765	2157364	4.269,60	0,00	3.447.717,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	500,00	0,00	3.448.217,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.451.217,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	3.000,00	0,00	3.454.217,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	2765	2157364	0,00	597,85	3.453.619,37 D 3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
			304.004,97	597,85	3.453.619,37 D <<=== Saldo da Conta em 12/2019
			304.004,97	597,85	3.453.619,37 D <<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.374.470,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2765	2157364	2.698,48	0,00	5.377.168,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	151,20	0,00	5.377.320,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.377.752,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	64.752,22	0,00	5.442.504,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.296,00	0,00	5.443.800,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	13.809,60	0,00	5.457.609,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	5.918,51	0,00	5.463.528,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.994,00	0,00	5.466.522,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.466.738,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.467.170,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	6.552,00	0,00	5.473.722,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	619,20	0,00	5.474.341,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.249,00	0,00	5.475.590,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	756,00	0,00	5.476.346,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	8.178,17	0,00	5.484.524,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.374.470,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	626,40	0,00	5.485.151,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.485.367,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	10.852,21	0,00	5.496.219,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	7.522,20	0,00	5.503.741,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.685,60	0,00	5.506.427,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	648,00	0,00	5.507.075,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	28.432,80	0,00	5.535.507,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	3.621,60	0,00	5.539.129,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	32.730,84	0,00	5.571.860,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	6.919,20	0,00	5.578.779,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	16.757,83	0,00	5.595.537,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.023,20	0,00	5.597.560,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.376,00	0,00	5.599.936,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.123,20	0,00	5.601.059,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.536,00	0,00	5.605.595,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.605.811,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.548,80	0,00	5.608.360,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.294,70	0,00	5.609.655,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	928,80	0,00	5.610.584,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	3.834,21	0,00	5.614.418,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	619,80	0,00	5.615.038,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.615.470,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.188,80	0,00	5.617.658,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	11.192,79	0,00	5.628.851,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	9.371,68	0,00	5.638.223,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	206,60	0,00	5.638.429,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.638.861,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	936,00	0,00	5.639.797,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	598,80	0,00	5.640.396,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.640.828,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.641.044,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	14.450,40	0,00	5.655.495,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	3.231,78	0,00	5.658.726,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.658.942,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	626,40	0,00	5.659.569,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.700,00	0,00	5.662.269,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	3.873,60	0,00	5.666.142,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	864,00	0,00	5.667.006,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.080,00	0,00	5.668.086,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.404,20	0,00	5.669.491,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	23.137,41	0,00	5.692.628,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	5.925,60	0,00	5.698.554,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	864,00	0,00	5.699.418,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.660,73	0,00	5.704.078,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.685,60	0,00	5.706.764,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.706.980,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	4.275,11	0,00	5.711.255,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.711.687,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.712.119,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	826,40	0,00	5.712.946,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.713.378,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	20.725,89	0,00	5.734.103,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	9.943,45	0,00	5.744.047,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.374.470,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	864,00	0,00	5.744.911,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.745.343,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	1.887,60	0,00	5.747.230,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	206,60	0,00	5.747.437,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.747.653,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	784,80	0,00	5.748.438,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	699,60	0,00	5.749.137,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	626,40	0,00	5.749.764,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	36.879,36	0,00	5.786.643,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.786.859,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	206,60	0,00	5.787.066,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.787.282,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.626,33	0,00	5.789.908,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.395,20	0,00	5.792.303,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	21.055,43	0,00	5.813.359,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	5.878,15	0,00	5.819.237,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	432,00	0,00	5.819.669,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.819.885,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	598,80	0,00	5.820.484,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	2.462,40	0,00	5.822.946,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	662,40	0,00	5.823.609,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	5.598,28	0,00	5.829.207,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	2765	2157364	216,00	0,00	5.829.423,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
			454.952,96	0,00	5.829.423,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			454.952,96	0,00	5.829.423,29 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.448.967,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	204,71	0,00	1.449.172,26 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	498,12	0,00	1.449.670,38 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	188,62	0,00	1.449.859,00 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	114,06	0,00	1.449.973,06 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	64,51	0,00	1.450.037,57 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	1.842,63	0,00	1.451.880,20 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	1.452.413,90 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	190,82	0,00	1.452.604,72 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	61,41	0,00	1.452.666,13 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	436,03	0,00	1.453.102,16 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	4.637,40	0,00	1.457.739,56 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	144,76	0,00	1.457.884,32 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	341,35	0,00	1.458.225,67 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	528,83	0,00	1.458.754,50 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	191,38	0,00	1.458.945,88 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	2.364,01	0,00	1.461.309,89 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	1.461.843,59 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	157,19	0,00	1.462.000,78 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	74,57	0,00	1.462.075,35 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	57,03	0,00	1.462.132,38 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	251,50	0,00	1.462.383,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	377,81	0,00	1.462.761,69 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	332,14	0,00	1.463.093,83 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	1.131,01	0,00	1.464.224,84 D	1557 - TRIENIO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.448.967,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/12/2019	2765	2157364	5.952,46	0,00	1.470.177,30 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	220,06	0,00	1.470.397,36 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	386,03	0,00	1.470.783,39 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	341,18	0,00	1.471.124,57 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	22,14	0,00	1.471.146,71 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	181,61	0,00	1.471.328,32 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	1.351,48	0,00	1.472.679,80 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	516,94	0,00	1.473.196,74 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	25.749,29	0,00	1.498.946,03 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	262,61	0,00	1.499.208,64 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	73,79	0,00	1.499.282,43 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	279,29	0,00	1.499.561,72 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	255,88	0,00	1.499.817,60 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	57,03	0,00	1.499.874,63 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	53,76	0,00	1.499.928,39 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	2.004,61	0,00	1.501.933,00 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	513,95	0,00	1.502.446,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	122,99	0,00	1.502.569,94 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	153,53	0,00	1.502.723,47 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	53,76	0,00	1.502.777,23 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	433,04	0,00	1.503.210,27 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	107,51	0,00	1.503.317,78 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	432,81	0,00	1.503.750,59 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	13.232,62	0,00	1.516.983,21 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	1.517.516,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	199,28	0,00	1.517.716,19 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	179,85	0,00	1.517.896,04 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	721,59	0,00	1.518.617,63 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	135,99	0,00	1.518.753,62 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	223,03	0,00	1.518.976,65 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	342,59	0,00	1.519.319,24 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	2.148,68	0,00	1.521.467,92 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	1.570,24	0,00	1.523.038,16 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	680,95	0,00	1.523.719,11 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	332,14	0,00	1.524.051,25 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	1.524.584,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	80,42	0,00	1.524.665,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	704,95	0,00	1.525.370,32 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	2.869,28	0,00	1.528.239,60 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	262,41	0,00	1.528.502,01 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	558,00	0,00	1.529.060,01 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	3.195,25	0,00	1.532.255,26 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	1.532.569,63 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	341,18	0,00	1.532.910,81 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	138,91	0,00	1.533.049,72 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	1.898,66	0,00	1.534.948,38 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	282,93	0,00	1.535.231,31 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	165,43	0,00	1.535.396,74 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	453,65	0,00	1.535.850,39 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	346,83	0,00	1.536.197,22 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	236,88	0,00	1.536.434,10 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	2.200,60	0,00	1.538.634,70 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	1.569,85	0,00	1.540.204,55 D	1557 - TRIENIO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 1.448.967,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	188,62	0,00	1.540.393,17 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	2.536,83	0,00	1.542.930,00 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	904,59	0,00	1.543.834,59 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	377,25	0,00	1.544.211,84 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	78,96	0,00	1.544.290,80 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	9.317,69	0,00	1.553.608,49 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	179,36	0,00	1.553.787,85 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	176,38	0,00	1.553.964,23 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	1.969,26	0,00	1.555.933,49 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	188,62	0,00	1.556.122,11 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	637,94	0,00	1.556.760,05 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	321,35	0,00	1.557.081,40 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	107,51	0,00	1.557.188,91 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	1.727,51	0,00	1.558.916,42 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	695,32	0,00	1.559.611,74 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	78,96	0,00	1.559.690,70 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	6.897,65	0,00	1.566.588,35 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	129,69	0,00	1.566.718,04 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	1.048,44	0,00	1.567.766,48 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	322,36	0,00	1.568.088,84 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	280,26	0,00	1.568.369,10 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	1.568.902,80 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	1.569.217,17 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	533,70	0,00	1.569.750,87 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	1.129,58	0,00	1.570.880,45 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	893,44	0,00	1.571.773,89 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	339,48	0,00	1.572.113,37 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	332,14	0,00	1.572.445,51 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	1.572.759,88 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	1.573.074,25 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	1.605,79	0,00	1.574.680,04 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	314,37	0,00	1.574.994,41 D 1541 - QUINQUENIO 12/2019
	2765	2157364	951,33	0,00	1.575.945,74 D 1557 - TRIENIO 12/2019
	2765	2157364	80,42	0,00	1.576.026,16 D 1557 - TRIENIO 12/2019
			127.058,61	0,00	1.576.026,16 D <=== Saldo da Conta em 12/2019
			127.058,61	0,00	1.576.026,16 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 4.364.001,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	1.146,89	0,00	4.365.147,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.072,72	0,00	4.366.220,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	941,21	0,00	4.367.161,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	36,11	0,00	4.367.197,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	594,69	0,00	4.367.792,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	2.488,31	0,00	4.370.280,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	659,40	0,00	4.370.940,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	79,90	0,00	4.371.020,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.364.001,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	4.219,49	0,00	4.375.239,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	67.415,53	0,00	4.442.655,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	4.692,36	0,00	4.447.347,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	220,39	0,00	4.447.568,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	3.921,65	0,00	4.451.489,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	1,06	0,00	4.451.490,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	164,11	0,00	4.451.654,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	21,15	0,00	4.451.676,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	1.398,91	0,00	4.453.074,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	4.357,43	0,00	4.457.432,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	481,15	0,00	4.457.913,51 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	117,33	0,00	4.458.030,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	2.492,58	0,00	4.460.523,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	3.696,20	0,00	4.464.219,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	504,86	0,00	4.464.724,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	6,56	0,00	4.464.731,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	33.479,17	0,00	4.498.210,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	16.459,78	0,00	4.514.669,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	12.296,39	0,00	4.526.966,38 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	284,58	0,00	4.527.250,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	19.521,11	0,00	4.546.772,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	120,03	0,00	4.546.892,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	52,89	0,00	4.546.944,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.758,55	0,00	4.548.703,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	10.385,88	0,00	4.559.089,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	39,39	0,00	4.559.128,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	4,40	0,00	4.559.133,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	9.324,09	0,00	4.568.457,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	5.828,77	0,00	4.574.286,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	7.327,29	0,00	4.581.613,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	831,37	0,00	4.582.444,73 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	11.721,25	0,00	4.594.165,98 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	3.298,74	0,00	4.597.464,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.364.001,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	1.495,84	0,00	4.598.960,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	379,48	0,00	4.599.340,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	1.012,68	0,00	4.600.352,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	758,39	0,00	4.601.111,11 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	13.229,71	0,00	4.614.340,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	597,19	0,00	4.614.938,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	443,82	0,00	4.615.381,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	4.559,19	0,00	4.619.941,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	594,04	0,00	4.620.535,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	26,38	0,00	4.620.561,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	2,67	0,00	4.620.564,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	10.449,57	0,00	4.631.013,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	279,18	0,00	4.631.292,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	0,02	0,00	4.631.292,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	98,47	0,00	4.631.391,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.457,18	0,00	4.632.848,53 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	1.087,44	0,00	4.633.935,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	2.237,80	0,00	4.636.173,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.731,22	0,00	4.637.904,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	142,72	0,00	4.638.047,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	373,16	0,00	4.638.420,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	2.103,56	0,00	4.640.524,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	1.923,13	0,00	4.642.447,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	1.695,72	0,00	4.644.143,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	1.185,74	0,00	4.645.329,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	406,98	0,00	4.645.736,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	308,78	0,00	4.646.044,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.045,76	0,00	4.647.090,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	415,49	0,00	4.647.506,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	257,47	0,00	4.647.763,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	3.950,36	0,00	4.651.713,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	383,34	0,00	4.652.097,20 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	49,95	0,00	4.652.147,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.364.001,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	1.286,62	0,00	4.653.433,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	109,93	0,00	4.653.543,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	5,08	0,00	4.653.548,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.163,28	0,00	4.654.712,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	18.996,56	0,00	4.673.708,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	500,11	0,00	4.674.208,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	338,41	0,00	4.674.547,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	791,71	0,00	4.675.338,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	4.778,64	0,00	4.680.117,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	2.507,87	0,00	4.682.625,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.190,27	0,00	4.683.815,63 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	7.245,90	0,00	4.691.061,53 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	11.290,32	0,00	4.702.351,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	91,31	0,00	4.702.443,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	410,28	0,00	4.702.853,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	15.400,81	0,00	4.718.254,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	260,99	0,00	4.718.515,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	81,22	0,00	4.718.596,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	2,40	0,00	4.718.598,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	3.175,11	0,00	4.721.773,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	19,18	0,00	4.721.793,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	2.709,67	0,00	4.724.502,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	208,13	0,00	4.724.710,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	16.179,72	0,00	4.740.890,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	2.475,18	0,00	4.743.365,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	1.554,85	0,00	4.744.920,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	27,35	0,00	4.744.948,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	11,11	0,00	4.744.959,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	3.101,24	0,00	4.748.060,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	1.983,65	0,00	4.750.044,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
	2765	2157364	1.849,25	0,00	4.751.893,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	380,50	0,00	4.752.273,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	4.685,06	0,00	4.756.958,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.364.001,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2765	2157364	744,30	0,00	4.757.703,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	8,67	0,00	4.757.711,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	0,58	0,00	4.757.712,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	0,08	0,00	4.757.712,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	158,25	0,00	4.757.870,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	488,90	0,00	4.758.359,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2019
	2765	2157364	8.034,98	0,00	4.766.394,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.126,16	0,00	4.767.520,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2019
	2765	2157364	1.058,05	0,00	4.768.578,83 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2019
			404.577,78	0,00	4.768.578,83 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			404.577,78	0,00	4.768.578,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 1.138.822,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187785	113.928,00	0,00	1.252.750,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8892
			113.928,00	0,00	1.252.750,17 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			113.928,00	0,00	1.252.750,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 425.224,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2187809	34.365,25	0,00	459.590,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20792
			34.365,25	0,00	459.590,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			34.365,25	0,00	459.590,10 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 407.295,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2186926	18.957,08	0,00	426.252,98 D	REC TRABALHISTA TRT 18 RT WESDRAS MARTINS 202/19
			18.957,08	0,00	426.252,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			18.957,08	0,00	426.252,98 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.345,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187839	1.891,11	0,00	20.236,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA RUY CARDOSO CI 611/2019
20/12/2019	2784	2164479	0,00	2.165,73	18.070,69 D	1669 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL (13o SALARIO) 12/2019
	2812	2187840	2.165,73	0,00	20.236,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SENTENÇA JUDICIAL S 13º SALÁRIO RUY CARDOSO CI.640/19
31/12/2019	2742	41	0,00	1.891,11	18.345,31 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.345,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2765	2157364	0,00	1.857,93	16.487,38 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENANA JUDICIAL 12/2019
			4.056,84	5.914,77	16.487,38 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			4.056,84	5.914,77	16.487,38 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 29.672,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	2812	2187832	2.758,34	0,00	32.430,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 27160
			2.758,34	0,00	32.430,57 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.758,34	0,00	32.430,57 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.360.304,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2742	49	0,00	1.628,23	12.358.676,50 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 12/2019
	2742	50	1.447,22	0,00	12.360.123,72 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 12/2019
	2766	2157366	0,00	463,59	12.359.660,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	649,68	12.359.010,45 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	15.313,82	12.343.696,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.961,71	12.341.734,92 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.930,27	12.339.804,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.888,39	12.337.916,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	980,32	12.336.935,94 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	331,12	12.336.604,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	9.892,09	12.326.712,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1,16	12.326.711,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.158,19	12.325.553,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	966,47	12.324.586,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	934,13	12.323.652,78 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	810,57	12.322.842,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	698,93	12.322.143,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3.401,88	12.318.741,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	63,57	12.318.677,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.591,24	12.317.086,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	4.678,02	12.312.408,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	13.506,58	12.298.901,99 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	11.183,14	12.287.718,85 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	0,00	4.810,65	12.282.908,20 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3.677,47	12.279.230,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	17,36	12.279.213,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	3.853,39	12.275.359,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.239,11	12.274.120,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	945,82	12.273.175,05 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	498,33	12.272.676,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	0,16	12.272.676,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	0,02	12.272.676,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	10.737,61	12.261.938,93 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	50,38	12.261.888,55 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	4.097,94	12.257.790,61 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1,48	12.257.789,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	413,14	12.257.375,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	389,16	12.256.986,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	232,38	12.256.754,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	353,41	12.256.401,04 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3.536,93	12.252.864,11 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.627,48	12.251.236,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	894,99	12.250.341,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.012,10	12.248.329,54 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2,26	12.248.327,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	676,70	12.247.650,58 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	7.305,73	12.240.344,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.203,41	12.238.141,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.700,08	12.236.441,36 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.180,38	12.235.260,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	511,31	12.234.749,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.848,21	12.232.901,46 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3,05	12.232.898,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	978,09	12.231.920,32 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.246,17	12.230.674,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	719,80	12.229.954,35 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	0,00	13.682,91	12.216.271,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.513,75	12.214.757,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	5.440,89	12.209.316,80 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	11,26	12.209.305,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	2,02	12.209.303,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	105,41	12.209.198,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	822,86	12.208.375,25 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	807,68	12.207.567,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	601,31	12.206.966,26 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	107.859,95	12.099.106,31 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	15.895,65	12.083.210,66 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.668,39	12.080.542,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.770,57	12.078.771,70 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2,47	12.078.769,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	9,38	12.078.759,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	0,09	12.078.759,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.435,13	12.077.324,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	28,01	12.077.296,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	816,56	12.076.480,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	316,65	12.076.163,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	8.944,34	12.067.219,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.194,20	12.066.024,87 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	58,35	12.065.966,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	4.894,02	12.061.072,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.739,31	12.059.333,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	891,38	12.058.441,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	14.072,55	12.044.369,26 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.661,78	12.042.707,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	531,09	12.042.176,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	36.753,62	12.005.422,77 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	21.871,16	11.983.551,61 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.987,59	11.981.564,02 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	61,60	11.981.502,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	0,00	182,30	11.981.320,12 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	15.976,33	11.965.343,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	60.453,71	11.904.890,08 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.768,85	11.903.121,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	10,10	11.903.111,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.218,62	11.901.892,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	999,45	11.900.893,06 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	502,45	11.900.390,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.372,00	11.899.018,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	334,94	11.898.683,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	8.627,77	11.890.055,90 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	28,92	11.890.026,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	2,87	11.890.024,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	0,29	11.890.023,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.200,88	11.888.822,94 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.079,33	11.887.743,61 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	854,76	11.886.888,85 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.379,54	11.885.509,31 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.160,51	11.884.348,80 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	894,99	11.883.453,81 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	847,03	11.882.606,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	18.779,97	11.863.826,81 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	9.501,88	11.854.324,93 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	655,44	11.853.669,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	326,65	11.853.342,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	4.573,90	11.848.768,94 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	489,67	11.848.279,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	214,44	11.848.064,83 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.829,28	11.846.235,55 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	12,93	11.846.222,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	7,19	11.846.215,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.552,70	11.844.662,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	14.694,78	11.829.967,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	0,00	1,35	11.829.966,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.635,37	11.828.331,23 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.328,78	11.827.002,45 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	562,07	11.826.440,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.779,59	11.823.660,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.487,82	11.822.172,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.469,76	11.820.703,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	608,56	11.820.094,65 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	603,75	11.819.490,90 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.823,83	11.816.667,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1,28	11.816.665,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	797,58	11.815.868,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	109,50	0,00	11.815.977,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	71,23	0,00	11.816.048,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	734,54	0,00	11.816.783,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	136,55	0,00	11.816.920,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.302,49	11.815.617,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	989,04	11.814.628,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	910,68	11.813.717,82 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	300,99	11.813.416,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	232,66	11.813.184,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	33.035,48	11.780.148,69 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.341,85	11.777.806,84 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3.813,66	11.773.993,18 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	964,50	11.773.028,68 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	6.913,74	11.766.114,94 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	10.230,53	11.755.884,41 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	4.847,75	11.751.036,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.998,42	11.749.038,24 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.348,36	11.747.689,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	985,27	11.746.704,61 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	14.661,07	11.732.043,54 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	61,10	11.731.982,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	0,00	1.241,78	11.730.740,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.717,53	11.729.023,13 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.328,78	11.727.694,35 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	688,41	11.727.005,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	662,65	11.726.343,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	357,35	11.725.985,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	12.670,22	11.713.315,72 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	77,09	11.713.238,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.296,15	11.711.942,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	930,57	11.711.011,91 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3,83	11.711.008,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	2,38	11.711.005,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	14.529,22	11.696.476,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	23,67	11.696.452,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	642,73	11.695.810,08 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.660,26	11.693.149,82 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	821,23	11.692.328,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	39.874,56	11.652.454,03 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	9.071,87	11.643.382,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	2.177,35	11.641.204,81 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	0,28	11.641.204,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.426,05	11.639.778,48 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	215,85	11.639.562,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	33.928,49	11.605.634,14 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.005,11	11.604.629,03 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.468,20	11.603.160,83 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	705,43	11.602.455,40 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	536,60	11.601.918,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	367,80	11.601.551,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	228,40	11.601.322,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.898,08	11.599.424,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	629,15	11.598.795,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	188,39	11.598.606,98 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	0,00	5.594,10	11.593.012,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	0,77	11.593.012,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	7.763,80	11.585.248,31 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	3,78	11.585.244,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	168,05	11.585.076,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	43,53	11.585.032,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	0,00	1.067,35	11.583.965,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	293,32	11.583.672,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	41.812,36	11.541.859,92 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2019
	2766	2157366	0,00	48,13	11.541.811,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	152,22	0,00	11.541.964,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	148,97	0,00	11.542.112,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.194,52	0,00	11.543.307,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	896,64	0,00	11.544.204,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.479,37	0,00	11.546.683,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	376,46	0,00	11.547.059,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	222,05	0,00	11.547.282,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	4.788,76	0,00	11.552.070,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	3.264,29	0,00	11.555.335,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	103,20	0,00	11.555.438,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	84,16	0,00	11.555.522,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	19,44	0,00	11.555.541,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	736,60	0,00	11.556.278,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	42,78	0,00	11.556.321,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	144,51	0,00	11.556.465,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	103,79	0,00	11.556.569,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	21,81	0,00	11.556.591,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.001,69	0,00	11.557.593,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	195,87	0,00	11.557.788,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	156,65	0,00	11.557.945,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	144,94	0,00	11.558.090,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	24,76	0,00	11.558.115,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	193,26	0,00	11.558.308,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	2.886,92	0,00	11.561.195,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	147,55	0,00	11.561.343,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	75,15	0,00	11.561.418,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	16,79	0,00	11.561.434,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.110,13	0,00	11.562.545,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	163,62	0,00	11.562.708,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	889,39	0,00	11.563.598,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	3.042,46	0,00	11.566.640,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.050,22	0,00	11.568.690,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.011,75	0,00	11.570.702,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.679,42	0,00	11.572.381,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	268,12	0,00	11.572.650,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	321,32	0,00	11.572.971,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	271,66	0,00	11.573.243,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	99,44	0,00	11.573.342,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	95,29	0,00	11.573.437,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	84,56	0,00	11.573.522,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	80,65	0,00	11.573.602,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	76,48	0,00	11.573.679,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	662,05	0,00	11.574.341,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	228,68	0,00	11.574.570,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	192,67	0,00	11.574.762,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	545,21	0,00	11.575.308,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	247,10	0,00	11.575.555,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	236,62	0,00	11.575.791,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	155,62	0,00	11.575.947,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	117,25	0,00	11.576.064,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	91,43	0,00	11.576.156,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	85,68	0,00	11.576.241,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	78,75	0,00	11.576.320,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	639,48	0,00	11.576.959,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	4.176,66	0,00	11.581.136,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.351,79	0,00	11.582.488,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	1.310,53	0,00	11.583.798,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.269,76	0,00	11.586.068,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	65,88	0,00	11.586.134,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	59,32	0,00	11.586.193,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.368,19	0,00	11.587.562,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.007,92	0,00	11.588.570,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	188,20	0,00	11.588.758,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	4.074,52	0,00	11.592.832,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	112,39	0,00	11.592.945,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	64,45	0,00	11.593.009,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	355,54	0,00	11.593.365,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	292,34	0,00	11.593.657,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	224,82	0,00	11.593.882,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	217,55	0,00	11.594.099,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	456,52	0,00	11.594.556,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	195,89	0,00	11.594.752,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	3.828,99	0,00	11.598.581,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	110,80	0,00	11.598.692,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	31,14	0,00	11.598.723,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.096,71	0,00	11.599.819,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	128,95	0,00	11.599.948,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	111,22	0,00	11.600.060,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.934,65	0,00	11.602.994,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.687,03	0,00	11.604.681,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	49,36	0,00	11.604.731,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.656,29	0,00	11.606.387,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	115,91	0,00	11.606.503,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	106,39	0,00	11.606.609,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	78,87	0,00	11.606.688,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	697,29	0,00	11.607.385,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	203,62	0,00	11.607.589,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	184,46	0,00	11.607.773,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	162,70	0,00	11.607.936,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	123,94	0,00	11.608.060,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	499,31	0,00	11.608.559,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	303,44	0,00	11.608.863,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	902,71	0,00	11.609.766,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	540,50	0,00	11.610.306,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	461,10	0,00	11.610.767,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	112,20	0,00	11.610.879,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	147,64	0,00	11.611.027,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	402,73	0,00	11.611.430,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	77,84	0,00	11.611.508,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.326,33	0,00	11.612.834,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	126,00	0,00	11.612.960,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	90,06	0,00	11.613.050,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.254,38	0,00	11.614.304,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	441,48	0,00	11.614.746,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	87,65	0,00	11.614.833,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	74,58	0,00	11.614.908,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	55,50	0,00	11.614.964,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	23,35	0,00	11.614.987,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	380,43	0,00	11.615.367,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	119,82	0,00	11.615.487,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	116,43	0,00	11.615.604,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	114,54	0,00	11.615.718,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	110,73	0,00	11.615.829,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	80,16	0,00	11.615.909,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	68,60	0,00	11.615.978,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.422,82	0,00	11.617.400,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	438,54	0,00	11.617.839,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	347,53	0,00	11.618.186,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.747,73	0,00	11.619.934,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	20,08	0,00	11.619.954,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.861,79	0,00	11.622.816,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.903,64	0,00	11.624.720,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	13,60	0,00	11.624.733,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	196,73	0,00	11.624.930,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	154,60	0,00	11.625.085,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	153,19	0,00	11.625.238,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	251,06	0,00	11.625.489,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	165,18	0,00	11.625.654,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	5.834,69	0,00	11.631.489,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	119,61	0,00	11.631.608,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	99,44	0,00	11.631.708,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	72,76	0,00	11.631.781,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	111,90	0,00	11.631.892,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	74,46	0,00	11.631.967,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	632,30	0,00	11.632.599,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	9.100,95	0,00	11.641.700,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	166,53	0,00	11.641.867,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	205,79	0,00	11.642.073,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	112,42	0,00	11.642.185,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	89,87	0,00	11.642.275,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	632,75	0,00	11.642.908,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	524,71	0,00	11.643.432,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	424,86	0,00	11.643.857,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	193,07	0,00	11.644.050,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	4.126,28	0,00	11.648.176,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.864,33	0,00	11.650.041,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	147,64	0,00	11.650.188,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	83,63	0,00	11.650.272,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	891,63	0,00	11.651.164,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.768,19	0,00	11.652.932,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	176,74	0,00	11.653.109,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	96,71	0,00	11.653.205,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	83,51	0,00	11.653.289,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	116,81	0,00	11.653.406,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	94,97	0,00	11.653.501,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2766	2157366	86,77	0,00	11.653.587,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	58,82	0,00	11.653.646,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	22,39	0,00	11.653.669,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.652,68	0,00	11.655.321,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.245,37	0,00	11.656.567,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.541,85	0,00	11.658.109,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	328,60	0,00	11.658.437,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	110,73	0,00	11.658.548,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	68,57	0,00	11.658.616,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.095,88	0,00	11.659.712,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	665,52	0,00	11.660.378,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	494,79	0,00	11.660.873,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	374,63	0,00	11.661.247,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	17,57	0,00	11.661.265,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	719,48	0,00	11.661.984,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	89,07	0,00	11.662.073,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	67,55	0,00	11.662.141,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.310,09	0,00	11.663.451,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.100,68	0,00	11.664.552,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	2.422,16	0,00	11.666.974,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	328,91	0,00	11.667.303,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	57,99	0,00	11.667.361,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	179,29	0,00	11.667.540,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	142,04	0,00	11.667.682,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	47,55	0,00	11.667.730,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	311,36	0,00	11.668.041,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	267,90	0,00	11.668.309,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	195,46	0,00	11.668.504,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	5.161,58	0,00	11.673.666,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	84,03	0,00	11.673.750,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	581,62	0,00	11.674.332,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	203,23	0,00	11.674.535,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	7.097,63	0,00	11.681.632,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2766	2157366	74,58	0,00	11.681.707,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	1.095,71	0,00	11.682.803,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	192,81	0,00	11.682.996,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2766	2157366	12.566,46	0,00	11.695.562,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.016,08	0,00	11.697.578,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.540,02	0,00	11.699.118,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.148,75	0,00	11.700.267,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	23.914,96	0,00	11.724.182,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	4.791,32	0,00	11.728.973,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	3.049,92	0,00	11.732.023,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.606,10	0,00	11.734.629,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.452,34	0,00	11.736.081,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	10.476,73	0,00	11.746.558,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	903,98	0,00	11.747.462,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	9.124,94	0,00	11.756.587,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	8.782,18	0,00	11.765.369,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.225,81	0,00	11.766.595,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	9.009,75	0,00	11.775.605,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.129,33	0,00	11.777.734,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.180,84	0,00	11.778.915,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	822,86	0,00	11.779.738,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	20.311,14	0,00	11.800.049,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	934,13	0,00	11.800.983,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	894,99	0,00	11.801.878,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.777,34	0,00	11.804.655,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.755,89	0,00	11.806.411,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	493,54	0,00	11.806.905,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	16.579,56	0,00	11.823.484,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.013,59	0,00	11.825.498,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.607,72	0,00	11.827.106,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.430,59	0,00	11.828.536,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	876,19	0,00	11.829.413,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	797,34	0,00	11.830.210,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	198,90	0,00	11.830.409,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	32.601,08	0,00	11.863.010,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	311,82	0,00	11.863.322,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.692,02	0,00	11.865.014,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	504,33	0,00	11.865.518,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	894,99	0,00	11.866.413,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	17.299,44	0,00	11.883.712,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.446,78	0,00	11.889.159,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	62.298,42	0,00	11.951.458,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	42.816,39	0,00	11.994.274,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.752,04	0,00	12.000.026,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	3.480,84	0,00	12.003.507,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.546,10	0,00	12.006.053,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.305,75	0,00	12.008.359,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.819,92	0,00	12.010.179,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	928,57	0,00	12.011.107,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	767,47	0,00	12.011.875,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	619,07	0,00	12.012.494,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2787	2167069	1.039,92	0,00	12.013.534,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	885,29	0,00	12.014.419,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.669,59	0,00	12.016.089,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.456,14	0,00	12.017.545,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	261,81	0,00	12.017.807,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.051,01	0,00	12.018.858,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	991,89	0,00	12.019.849,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	18.997,75	0,00	12.038.847,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	7.997,69	0,00	12.046.845,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	6.139,06	0,00	12.052.984,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	580,21	0,00	12.053.564,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	492,80	0,00	12.054.057,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	343,90	0,00	12.054.401,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	736,12	0,00	12.055.137,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	221,99	0,00	12.055.359,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	25,19	0,00	12.055.384,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.010,06	0,00	12.056.394,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	533,03	0,00	12.056.927,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	267,21	0,00	12.057.195,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	195,11	0,00	12.057.390,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	857,91	0,00	12.058.248,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	580,26	0,00	12.058.828,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	11.962,41	0,00	12.070.790,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	2.493,23	0,00	12.073.283,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	37.320,63	0,00	12.110.604,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.325,82	0,00	12.111.930,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	808,46	0,00	12.112.738,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	15.403,64	0,00	12.128.142,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	8.394,64	0,00	12.136.537,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	2.113,00	0,00	12.138.650,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.617,40	0,00	12.140.267,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	673,51	0,00	12.140.941,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	325,60	0,00	12.141.266,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	3.864,27	0,00	12.145.130,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.947,99	0,00	12.148.078,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.526,69	0,00	12.150.605,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	2.381,28	0,00	12.152.986,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.034,92	0,00	12.154.021,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	676,27	0,00	12.154.698,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	592,16	0,00	12.155.290,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.090,34	0,00	12.156.380,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	904,73	0,00	12.157.285,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	4.740,69	0,00	12.162.025,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	2.376,33	0,00	12.164.402,29 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	1.160,51	0,00	12.165.562,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	365,58	0,00	12.165.928,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	5.319,64	0,00	12.171.248,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	2.042,36	0,00	12.173.290,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.947,63	0,00	12.175.238,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	411,43	0,00	12.175.649,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	201,81	0,00	12.175.851,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	4.958,08	0,00	12.180.809,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	934,08	0,00	12.181.743,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	2787	2167069	916,89	0,00	12.182.660,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	317,08	0,00	12.182.977,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	19.783,92	0,00	12.202.761,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.140,94	0,00	12.207.902,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	9.581,62	0,00	12.217.483,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.028,94	0,00	12.219.512,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.439,51	0,00	12.220.952,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.328,78	0,00	12.222.281,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.231,81	0,00	12.223.512,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	50.565,90	0,00	12.274.078,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	34.478,58	0,00	12.308.557,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.384,91	0,00	12.313.942,29 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	115.037,24	0,00	12.428.979,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	10.937,07	0,00	12.439.916,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.550,86	0,00	12.445.467,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	17.146,70	0,00	12.462.614,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.955,52	0,00	12.464.569,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.076,17	0,00	12.465.645,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	470,32	0,00	12.466.116,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	17.111,05	0,00	12.483.227,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	3.534,09	0,00	12.486.761,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	9.015,15	0,00	12.495.776,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	26.243,12	0,00	12.522.019,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.427,60	0,00	12.527.447,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	664,39	0,00	12.528.111,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	7.944,22	0,00	12.536.055,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	4.789,51	0,00	12.540.845,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.031,82	0,00	12.541.877,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.013,15	0,00	12.542.890,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	586,17	0,00	12.543.476,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	24.228,66	0,00	12.567.705,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	2.891,66	0,00	12.570.596,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	810,57	0,00	12.571.407,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	712,89	0,00	12.572.120,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	14.999,22	0,00	12.587.119,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	2.383,33	0,00	12.589.502,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	447,49	0,00	12.589.950,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	568,29	0,00	12.590.518,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	498,35	0,00	12.591.016,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.036,00	0,00	12.592.052,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	745,90	0,00	12.592.798,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	201,52	0,00	12.593.000,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	107,57	0,00	12.593.107,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	5.733,07	0,00	12.598.840,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	869,66	0,00	12.599.710,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	6.594,42	0,00	12.606.305,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	4.109,58	0,00	12.610.414,62 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	22.024,61	0,00	12.632.439,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	676,29	0,00	12.633.115,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	9.852,79	0,00	12.642.968,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	5.289,65	0,00	12.648.257,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.739,31	0,00	12.649.997,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	8.024,78	0,00	12.658.022,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 12.360.304,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2787	2167069	1.329,00	0,00	12.659.351,05 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	1.002,35	0,00	12.660.353,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	810,21	0,00	12.661.163,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	416,68	0,00	12.661.580,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	257,90	0,00	12.661.838,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	21.392,64	0,00	12.683.230,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	36.376,55	0,00	12.719.607,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	3.165,41	0,00	12.722.772,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.481,91	0,00	12.724.254,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	930,57	0,00	12.725.185,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	109,73	0,00	12.725.295,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.998,42	0,00	12.727.293,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	858,85	0,00	12.728.152,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	481,30	0,00	12.728.633,57 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	467,07	0,00	12.729.100,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	447,49	0,00	12.729.548,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	60.763,52	0,00	12.790.311,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	12.621,80	0,00	12.802.933,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.755,33	0,00	12.808.688,78 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	4.379,00	0,00	12.813.067,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	3.664,60	0,00	12.816.732,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	484,62	0,00	12.817.217,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	102,72	0,00	12.817.319,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	15.523,96	0,00	12.832.843,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	11.795,88	0,00	12.844.639,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	323,27	0,00	12.844.962,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	6.707,82	0,00	12.851.670,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	999,21	0,00	12.852.669,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	96,63	0,00	12.852.766,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	6.954,28	0,00	12.859.720,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	3.513,37	0,00	12.863.234,14 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	664,39	0,00	12.863.898,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	3.067,56	0,00	12.866.966,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	531,34	0,00	12.867.497,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.391,97	0,00	12.868.889,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	14.369,65	0,00	12.883.259,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	6.464,09	0,00	12.889.723,14 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	3.999,20	0,00	12.893.722,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	643,38	0,00	12.894.365,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	405,29	0,00	12.894.771,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	326,48	0,00	12.895.097,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	7.400,23	0,00	12.902.497,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	2.894,56	0,00	12.905.392,28 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	2.173,39	0,00	12.907.565,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	427,38	0,00	12.907.993,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	1.328,78	0,00	12.909.321,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	854,76	0,00	12.910.176,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	604,78	0,00	12.910.781,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	364,12	0,00	12.911.145,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019
	2787	2167069	18.425,62	0,00	12.929.571,11 D F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	2787	2167069	14.145,28	0,00	12.943.716,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	1.894,94	0,00	12.945.611,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	497,38	0,00	12.946.108,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.360.304,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2787	2167069	8.194,02	0,00	12.954.302,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	5.287,70	0,00	12.959.590,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	2787	2167069	3.294,80	0,00	12.962.885,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
			1.423.572,48	820.991,98	12.962.885,23 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.423.572,48	820.991,98	12.962.885,23 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 530.594,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	2812	2187803	38.200,00	0,00	568.794,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2972
			38.200,00	0,00	568.794,80 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			38.200,00	0,00	568.794,80 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 55.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	2812	2187824	6.500,00	0,00	61.900,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 23
			6.500,00	0,00	61.900,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.500,00	0,00	61.900,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 54.557,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187782	4.757,60	0,00	59.315,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 691
			4.757,60	0,00	59.315,20 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			4.757,60	0,00	59.315,20 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.327,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019	2812	2187823	3.771,10	0,00	21.098,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9631
			3.771,10	0,00	21.098,65 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.771,10	0,00	21.098,65 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9415 4.1.1.1.02.001.3020 - SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 6.610,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	2812	2187822	16.450,00	0,00	23.060,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1426
			16.450,00	0,00	23.060,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			16.450,00	0,00	23.060,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 118.779,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	2812	2187779	10.933,47	0,00	129.713,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4096

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 118.779,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			10.933,47	0,00	129.713,07 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			10.933,47	0,00	129.713,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.315,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	2812	2187797	1.000,00	0,00	19.315,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9663
23/12/2019	2812	2187772	1.600,01	0,00	20.915,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 30992
			2.600,01	0,00	20.915,68 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.600,01	0,00	20.915,68 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.669,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	2812	2187789	148,74	0,00	10.817,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 210671
			148,74	0,00	10.817,98 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			148,74	0,00	10.817,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.523.122,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	2812	2187783	164.256,00	0,00	2.687.378,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13
03/12/2019	2812	2187745	14.699,00	0,00	2.702.077,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 50
	2812	2187815	124.000,00	0,00	2.826.077,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 440
05/12/2019	2812	2187771	26.400,00	0,00	2.852.477,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 79
12/12/2019	2812	2187831	226.164,00	0,00	3.078.641,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14
26/12/2019	2812	2187806	42.240,00	0,00	3.120.881,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 85
			597.759,00	0,00	3.120.881,85 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			597.759,00	0,00	3.120.881,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 59.924,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2019	2812	2187825	1.579,00	0,00	61.503,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 349
			1.579,00	0,00	61.503,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.579,00	0,00	61.503,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 63.960,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	2812	2187834	4.800,00	0,00	68.760,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 587
03/12/2019	2812	2187813	7.420,00	0,00	76.180,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 897

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 63.960,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			12.220,00	0,00	76.180,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			12.220,00	0,00	76.180,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9449 4.1.1.1.02.001.3054 - SERV. DE DIVISORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.899,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	2812	2187752	6.614,00	0,00	13.513,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2244
			6.614,00	0,00	13.513,76 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.614,00	0,00	13.513,76 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 183.300,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	2812	2187796	18.330,00	0,00	201.630,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 168
			18.330,00	0,00	201.630,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			18.330,00	0,00	201.630,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 187.561,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	2812	2187766	15.074,26	0,00	202.635,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 111501
			15.074,26	0,00	202.635,85 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			15.074,26	0,00	202.635,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.164,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	2812	2187826	2.600,00	0,00	17.764,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 283
			2.600,00	0,00	17.764,81 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.600,00	0,00	17.764,81 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 23.458,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	2812	2187818	1.215,00	0,00	24.673,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943034
05/12/2019	2812	2187811	1.847,60	0,00	26.521,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5940
			3.062,60	0,00	26.521,02 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.062,60	0,00	26.521,02 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.065,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2019	2812	2187757	1.050,00	0,00	13.115,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2534
			1.050,00	0,00	13.115,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.065,00 D

1.050,00	0,00	13.115,00 D <<== Saldo da Conta
-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 127.930,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187799	11.500,00	0,00	139.430,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1379
			11.500,00	0,00	139.430,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			11.500,00	0,00	139.430,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 100.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	2812	2187837	10.000,00	0,00	110.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2041
			10.000,00	0,00	110.000,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			10.000,00	0,00	110.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 686.063,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2187739	300,00	0,00	686.363,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 619
	2812	2187759	6.770,00	0,00	693.133,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10512
	2812	2187784	3.000,00	0,00	696.133,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 266
	2812	2187817	6.770,00	0,00	702.903,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10513
04/12/2019	2812	2187795	4.029,98	0,00	706.933,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2653686
05/12/2019	2812	2187767	3.500,00	0,00	710.433,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1932
17/12/2019	2812	2187747	42.093,22	0,00	752.526,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6019
	2812	2187819	1.099,63	0,00	753.625,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6020
19/12/2019	2812	2187773	3.000,00	0,00	756.625,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 268
23/12/2019	2812	2187794	4.029,98	0,00	760.655,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2676163
			74.592,81	0,00	760.655,86 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			74.592,81	0,00	760.655,86 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 80.219,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	2812	2187738	5.763,30	0,00	85.983,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00284777
	2812	2187768	1.800,80	0,00	87.783,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 16946
			7.564,10	0,00	87.783,80 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			7.564,10	0,00	87.783,80 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 380.433,56 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 380.433,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2019	2812	2187836	5.039,92	0,00	385.473,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120
13/12/2019	2812	2187775	11.628,55	0,00	397.102,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18557
			16.668,47	0,00	397.102,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			16.668,47	0,00	397.102,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 60.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187791	1.344,00	0,00	61.844,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 347
19/12/2019	2812	2187812	5.500,00	0,00	67.344,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 317
			6.844,00	0,00	67.344,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.844,00	0,00	67.344,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 506.814,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	2812	2187829	19.611,24	0,00	526.425,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1126
31/12/2019	2742	56	28.878,50	0,00	555.304,29 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921
			48.489,74	0,00	555.304,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			48.489,74	0,00	555.304,29 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.366,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187778	1.036,16	0,00	41.402,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17984
			1.036,16	0,00	41.402,28 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.036,16	0,00	41.402,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 8.355.587,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187755	166.000,00	0,00	8.521.587,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 928
	2812	2187769	295.000,00	0,00	8.816.587,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 929
	2812	2187770	249.000,00	0,00	9.065.587,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 927
09/12/2019	2812	2187740	83.000,00	0,00	9.148.587,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	2812	2187808	86.330,40	0,00	9.234.918,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1291
			879.330,40	0,00	9.234.918,28 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			879.330,40	0,00	9.234.918,28 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.114.038,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	2812	2187751	98.070,00	0,00	1.212.108,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 139
			98.070,00	0,00	1.212.108,75 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			98.070,00	0,00	1.212.108,75 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.968.200,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	2812	2187793	268.593,00	0,00	3.236.793,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 140
	2812	2187805	22.407,00	0,00	3.259.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 141
			291.000,00	0,00	3.259.200,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			291.000,00	0,00	3.259.200,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.648.549,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2187774	677.511,50	0,00	7.326.061,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3168
04/12/2019	2812	2188877	0,00	677.511,50	6.648.549,64 D BAIXA CONTÁBIL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 04/12/2019 NF SUBSTITUI A NF.3156 PROC 397/19 VOL V
26/12/2019	2812	2187760	501.211,21	0,00	7.149.760,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA 9290
			1.178.722,71	677.511,50	7.149.760,85 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.178.722,71	677.511,50	7.149.760,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.259.044,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187743	128.800,00	0,00	1.387.844,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 316
			128.800,00	0,00	1.387.844,08 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			128.800,00	0,00	1.387.844,08 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 199.093,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2019	2812	2187814	14.312,26	0,00	213.405,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21415
26/12/2019	2812	2187830	30.500,00	0,00	243.905,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00256084
			44.812,26	0,00	243.905,77 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			44.812,26	0,00	243.905,77 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.188.319,88 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.188.319,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2187761	155.755,88	0,00	1.344.075,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2330
			155.755,88	0,00	1.344.075,76 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			155.755,88	0,00	1.344.075,76 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCAAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 254.381,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	2812	2187764	2.667,05	0,00	257.048,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 26
	2812	2187780	4.000,00	0,00	261.048,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9533
	2812	2187802	1.900,00	0,00	262.948,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1004
05/12/2019	2812	2187787	800,00	0,00	263.748,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6989
06/12/2019	2812	2187749	2.946,58	0,00	266.694,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 636
	2812	2187765	1.779,00	0,00	268.473,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501852243
10/12/2019	2812	2187801	1.984,16	0,00	270.457,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1003
11/12/2019	2812	2187762	2.800,00	0,00	273.257,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7367
	2812	2187788	800,00	0,00	274.057,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7366
16/12/2019	2812	2187790	1.447,13	0,00	275.505,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501852604
18/12/2019	2812	2187820	361,30	0,00	275.866,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7428
20/12/2019	2812	2187763	3.173,88	0,00	279.040,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 18970
30/12/2019	2812	2187821	4.000,00	0,00	283.040,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9754
31/12/2019	2812	2187748	3.173,88	0,00	286.214,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19112
			31.832,98	0,00	286.214,06 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			31.832,98	0,00	286.214,06 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.161,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019	2812	2187781	720,00	0,00	15.881,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2100
			720,00	0,00	15.881,64 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			720,00	0,00	15.881,64 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 51.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	2812	2187800	2.250,00	0,00	53.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 318
			2.250,00	0,00	53.250,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.250,00	0,00	53.250,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.367.654,97 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.367.654,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019	2812	2187758	248.000,00	0,00	3.615.654,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 176
			248.000,00	0,00	3.615.654,97 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			248.000,00	0,00	3.615.654,97 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1268 4.1.1.1.02.001.3112 - SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HU **Saldo Anterior:** 75.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2187756	13.000,00	0,00	88.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 206
			13.000,00	0,00	88.000,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			13.000,00	0,00	88.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.333.852,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	2812	2187835	134.584,59	0,00	1.468.437,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3125
			134.584,59	0,00	1.468.437,28 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			134.584,59	0,00	1.468.437,28 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.522.192,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2187810	28.878,50	0,00	6.551.070,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921
20/12/2019	2812	2187798	781.243,30	0,00	7.332.314,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10098
31/12/2019	2742	56	0,00	28.878,50	7.303.435,59 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019921
			810.121,80	28.878,50	7.303.435,59 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			810.121,80	28.878,50	7.303.435,59 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.290.469,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2187776	346.395,78	0,00	3.636.865,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6632
	2812	2187807	56.451,70	0,00	3.693.317,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18818
			402.847,48	0,00	3.693.317,11 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			402.847,48	0,00	3.693.317,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.826.835,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	71	202.548,50	0,00	2.029.384,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 12/2019
			202.548,50	0,00	2.029.384,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.826.835,50 D

	202.548,50	0,00	2.029.384,00 D <<== Saldo da Conta
--	-------------------	-------------	---

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 119.806,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	1	405,86	0,00	120.212,82 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASEIO REF. AO MÊS 12/2019
	2742	2	924,22	0,00	121.137,04 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 12/2019
	2742	3	189,99	0,00	121.327,03 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 12/2019
	2742	4	7.750,00	0,00	129.077,03 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 12/2019
			9.270,07	0,00	129.077,03 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			9.270,07	0,00	129.077,03 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.377.592,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	2812	2187786	312.877,74	0,00	3.690.470,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3174292
			312.877,74	0,00	3.690.470,39 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			312.877,74	0,00	3.690.470,39 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.235.231,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	2812	2187833	94.919,25	0,00	1.330.150,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039334242
			94.919,25	0,00	1.330.150,70 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			94.919,25	0,00	1.330.150,70 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 76.474,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	2812	2187750	6.834,91	0,00	83.309,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007188731
			6.834,91	0,00	83.309,25 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.834,91	0,00	83.309,25 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 74.154,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	2812	2187777	1.190,00	0,00	75.344,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 63968
23/12/2019	2812	2187746	2.512,00	0,00	77.856,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3612184
			3.702,00	0,00	77.856,50 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.702,00	0,00	77.856,50 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 33.182,01 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 33.182,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	2812	2187816	2.822,05	0,00	36.004,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10425203122019
			2.822,05	0,00	36.004,06 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.822,05	0,00	36.004,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 17.870,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2187879	4.716,30	0,00	22.586,32 D	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379
	2812	2187889	71,17	0,00	22.657,49 D	7 PROC 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207
			4.787,47	0,00	22.657,49 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			4.787,47	0,00	22.657,49 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8168 4.1.1.1.07.001.3002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	2812	2187920	0,00	0,01	-0,01 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 13
06/12/2019	2812	2187931	0,00	0,01	-0,02 C	8 429/17 VOL XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116
09/12/2019	2812	2187951	0,00	0,01	-0,03 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932
13/12/2019	2812	2188087	0,00	20,14	-20,17 C	8 1353/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091
	2812	2188158	0,00	19,04	-39,21 C	8 PROC 1352 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071
			0,00	39,21	-39,21 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	39,21	39,21-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8171 4.1.1.1.07.001.3005 - PERDAS FINANCEIRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	2812	2189075	19,98	0,00	19,98 D	PERDA FINANCEIRA S/APLICAÇÃO
			19,98	0,00	19,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			19,98	0,00	19,98 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.991,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2186915	3,90	0,00	18.995,63 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186916	3,90	0,00	18.999,53 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186917	3,90	0,00	19.003,43 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186918	3,90	0,00	19.007,33 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186919	11,70	0,00	19.019,03 D	TAR TED SISPAG
	2812	2186920	3,90	0,00	19.022,93 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4.4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 18.991,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	2812	2186921	3,90	0,00	19.026,83D TAR DOC SISPAG
03/12/2019	2812	2186912	8,80	0,00	19.035,63D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2812	2186913	152,00	0,00	19.187,63D TAR CTA EMP MENSAL 11/19
	2812	2186914	7,80	0,00	19.195,43D TAR DOC SISPAG
	2812	2186922	152,00	0,00	19.347,43D TAR CTA EMP MENSAL 11/19
04/12/2019	2812	2186907	3,90	0,00	19.351,33D TAR TED SISPAG
	2812	2186908	3,90	0,00	19.355,23D TAR TED SISPAG
	2812	2186909	3,90	0,00	19.359,13D TAR DOC SISPAG
	2812	2186910	3,90	0,00	19.363,03D TAR DOC SISPAG
	2812	2186911	3,90	0,00	19.366,93D TAR DOC SISPAG
05/12/2019	2812	2186903	3,90	0,00	19.370,83D TAR TED SISPAG
	2812	2186904	3,90	0,00	19.374,73D TAR TED SISPAG
	2812	2186905	3,90	0,00	19.378,63D TAR DOC SISPAG
	2812	2186906	3,90	0,00	19.382,53D TAR DOC SISPAG
06/12/2019	2812	2186901	3,90	0,00	19.386,43D TAR TED SISPAG
	2812	2186902	7,80	0,00	19.394,23D TAR TED SISPAG
09/12/2019	2812	2186897	3,90	0,00	19.398,13D TAR TED SISPAG
	2812	2186898	3,90	0,00	19.402,03D TAR TED SISPAG
	2812	2186899	3,90	0,00	19.405,93D TAR TED SISPAG
	2812	2186900	3,90	0,00	19.409,83D TAR DOC SISPAG
10/12/2019	2812	2186895	3,90	0,00	19.413,73D TAR TED SISPAG
	2812	2186896	3,90	0,00	19.417,63D TAR TED SISPAG
11/12/2019	2812	2186889	3,90	0,00	19.421,53D TAR DOC SISPAG
	2812	2186890	3,90	0,00	19.425,43D TAR DOC SISPAG
	2812	2186891	3,90	0,00	19.429,33D TAR DOC SISPAG
	2812	2186892	3,90	0,00	19.433,23D TAR DOC SISPAG
	2812	2186893	3,90	0,00	19.437,13D TAR DOC SISPAG
	2812	2186894	3,90	0,00	19.441,03D TAR DOC SISPAG
12/12/2019	2812	2186883	3,90	0,00	19.444,93D TAR TED SISPAG
	2812	2186884	3,90	0,00	19.448,83D TAR TED SISPAG
	2812	2186885	3,90	0,00	19.452,73D TAR TED SISPAG
	2812	2186886	7,80	0,00	19.460,53D TAR DOC SISPAG
	2812	2186887	3,90	0,00	19.464,43D TAR DOC SISPAG
	2812	2186888	3,90	0,00	19.468,33D TAR DOC SISPAG
13/12/2019	2812	2186870	15,60	0,00	19.483,93D TAR TED SISPAG
	2812	2186871	31,20	0,00	19.515,13D TAR TED SISPAG
	2812	2186872	19,50	0,00	19.534,63D TAR TED SISPAG
	2812	2186873	15,60	0,00	19.550,23D TAR TED SISPAG
	2812	2186874	7,80	0,00	19.558,03D TAR TED SISPAG
	2812	2186875	11,70	0,00	19.569,73D TAR TED SISPAG
	2812	2186876	3,90	0,00	19.573,63D TAR TED SISPAG
	2812	2186877	15,60	0,00	19.589,23D TAR DOC SISPAG
	2812	2186878	3,90	0,00	19.593,13D TAR DOC SISPAG
	2812	2186879	23,40	0,00	19.616,53D TAR DOC SISPAG
	2812	2186880	7,80	0,00	19.624,33D TAR DOC SISPAG
	2812	2186881	3,90	0,00	19.628,23D TAR DOC SISPAG
	2812	2186882	3,90	0,00	19.632,13D TAR DOC SISPAG
16/12/2019	2812	2186862	3,90	0,00	19.636,03D TAR TED SISPAG
	2812	2186863	7,80	0,00	19.643,83D TAR TED SISPAG
	2812	2186864	3,90	0,00	19.647,73D TAR TED SISPAG
	2812	2186865	3,90	0,00	19.651,63D TAR DOC SISPAG
	2812	2186866	3,90	0,00	19.655,53D TAR DOC SISPAG
	2812	2186867	3,90	0,00	19.659,43D TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4.4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 18.991,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	2812	2186868	7,80	0,00	19.667,23 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186869	3,90	0,00	19.671,13 D TAR DOC SISPAG
17/12/2019	2812	2186861	3,90	0,00	19.675,03 D TAR DOC SISPAG
18/12/2019	2812	2186858	7,80	0,00	19.682,83 D TAR TED SISPAG
	2812	2186859	3,90	0,00	19.686,73 D TAR TED SISPAG
	2812	2186860	3,90	0,00	19.690,63 D TAR DOC SISPAG
19/12/2019	2812	2186854	3,90	0,00	19.694,53 D TAR TED SISPAG
	2812	2186855	3,90	0,00	19.698,43 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186856	3,90	0,00	19.702,33 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186857	3,90	0,00	19.706,23 D TAR DOC SISPAG
20/12/2019	2812	2186846	19,50	0,00	19.725,73 D TAR TED SISPAG
	2812	2186847	3,90	0,00	19.729,63 D TAR TED SISPAG
	2812	2186848	3,90	0,00	19.733,53 D TAR TED SISPAG
	2812	2186849	3,90	0,00	19.737,43 D TAR TED SISPAG
	2812	2186850	27,30	0,00	19.764,73 D TAR TED SISPAG
	2812	2186851	7,80	0,00	19.772,53 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186852	15,60	0,00	19.788,13 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186853	7,80	0,00	19.795,93 D TAR DOC SISPAG
23/12/2019	2812	2186842	3,90	0,00	19.799,83 D TAR TED SISPAG
	2812	2186843	3,90	0,00	19.803,73 D TAR TED SISPAG
	2812	2186844	3,90	0,00	19.807,63 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186845	3,90	0,00	19.811,53 D TAR DOC SISPAG
26/12/2019	2812	2186835	7,80	0,00	19.819,33 D TAR TED SISPAG
	2812	2186836	3,90	0,00	19.823,23 D TAR TED SISPAG
	2812	2186837	7,80	0,00	19.831,03 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186838	3,90	0,00	19.834,93 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186839	15,60	0,00	19.850,53 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186840	3,90	0,00	19.854,43 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186841	3,90	0,00	19.858,33 D TAR DOC SISPAG
27/12/2019	2812	2186828	7,80	0,00	19.866,13 D TAR TED SISPAG
	2812	2186829	3,90	0,00	19.870,03 D TAR TED SISPAG
	2812	2186830	3,90	0,00	19.873,93 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186831	3,90	0,00	19.877,83 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186832	3,90	0,00	19.881,73 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186833	7,80	0,00	19.889,53 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186834	3,90	0,00	19.893,43 D TAR DOC SISPAG
30/12/2019	2812	2186822	15,60	0,00	19.909,03 D TAR TED SISPAG
	2812	2186823	3,90	0,00	19.912,93 D TAR TED SISPAG
	2812	2186824	7,80	0,00	19.920,73 D TAR TED SISPAG
	2812	2186825	7,80	0,00	19.928,53 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186826	3,90	0,00	19.932,43 D TAR DOC SISPAG
	2812	2186827	7,80	0,00	19.940,23 D TAR DOC SISPAG
			948,50	0,00	19.940,23 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			948,50	0,00	19.940,23 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 22.072.914,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	30	1.997.974,64	0,00	24.070.889,48 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS DEZEMBRO/19
	2742	32	1.801.446,68	0,00	25.872.336,16 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 22.072.914,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			3.799.421,32	0,00	25.872.336,16 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.799.421,32	0,00	25.872.336,16 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 6.401.145,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2742	30	579.412,65	0,00	6.980.557,96 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS DEZEMBRO/19
	2742	32	522.419,53	0,00	7.502.977,49 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19
			1.101.832,18	0,00	7.502.977,49 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.101.832,18	0,00	7.502.977,49 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 2.058.299,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2742	30	186.311,13	0,00	2.244.610,45 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS DEZEMBRO/19
	2742	32	167.984,90	0,00	2.412.595,35 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS 13º SALARIO DEZEMBRO/19
			354.296,03	0,00	2.412.595,35 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			354.296,03	0,00	2.412.595,35 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 1.077.651,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2787	2167069	3.817,67	0,00	1.081.469,16 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	710,08	0,00	1.082.179,24 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	522,75	0,00	1.082.701,99 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	3.933,74	0,00	1.086.635,73 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	2.940,31	0,00	1.089.576,04 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	251,94	0,00	1.089.827,98 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	56,19	0,00	1.089.884,17 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	374,41	0,00	1.090.258,58 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	246,53	0,00	1.090.505,11 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	759,30	0,00	1.091.264,41 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	434,83	0,00	1.091.699,24 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	2.096,14	0,00	1.093.795,38 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	523,79	0,00	1.094.319,17 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	734,23	0,00	1.095.053,40 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	226,83	0,00	1.095.280,23 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.427,88	0,00	1.096.708,11 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	332,20	0,00	1.097.040,31 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	3.469,23	0,00	1.100.509,54 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	4.622,74	0,00	1.105.132,28 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.126,89	0,00	1.106.259,17 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	517,68	0,00	1.106.776,85 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	27.292,08	0,00	1.134.068,93 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	124,60	0,00	1.134.193,53 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	2.451,75	0,00	1.136.645,28 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	3.299,75	0,00	1.139.945,03 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	3.734,18	0,00	1.143.679,21 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU

Saldo Anterior: 1.077.651,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2787	2167069	2.531,30	0,00	1.146.210,51 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	235,22	0,00	1.146.445,73 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	336,45	0,00	1.146.782,18 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	290,13	0,00	1.147.072,31 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	219,96	0,00	1.147.292,27 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	688,41	0,00	1.147.980,68 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	5.463,69	0,00	1.153.444,37 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	10.704,31	0,00	1.164.148,68 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	7.530,37	0,00	1.171.679,05 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	127,63	0,00	1.171.806,68 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	311,61	0,00	1.172.118,29 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	343,59	0,00	1.172.461,88 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.027,05	0,00	1.173.488,93 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	442,18	0,00	1.173.931,11 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.297,92	0,00	1.175.229,03 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	584,55	0,00	1.175.813,58 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	205,71	0,00	1.176.019,29 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	436,72	0,00	1.176.456,01 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	403,21	0,00	1.176.859,22 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	896,53	0,00	1.177.755,75 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	176,22	0,00	1.177.931,97 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	99,07	0,00	1.178.031,04 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	4.529,99	0,00	1.182.561,03 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	259,45	0,00	1.182.820,48 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	202,64	0,00	1.183.023,12 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	3.661,79	0,00	1.186.684,91 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	298,45	0,00	1.186.983,36 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	247,56	0,00	1.187.230,92 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	233,53	0,00	1.187.464,45 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	3.650,15	0,00	1.191.114,60 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	569,83	0,00	1.191.684,43 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	148,60	0,00	1.191.833,03 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	2.100,74	0,00	1.193.933,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.021,37	0,00	1.194.955,14 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	213,57	0,00	1.195.168,71 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	31,49	0,00	1.195.200,20 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	332,20	0,00	1.195.532,40 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	213,69	0,00	1.195.746,09 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.826,62	0,00	1.197.572,71 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	15.122,40	0,00	1.212.695,11 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	3.471,35	0,00	1.216.166,46 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	255,14	0,00	1.216.421,60 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	223,75	0,00	1.216.645,35 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	86,08	0,00	1.216.731,43 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	601,15	0,00	1.217.332,58 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	516,50	0,00	1.217.849,08 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	8.762,34	0,00	1.226.611,42 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	2.192,40	0,00	1.228.803,82 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	8.588,04	0,00	1.237.391,86 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	180,00	0,00	1.237.571,86 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	147,64	0,00	1.237.719,50 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	160,00	0,00	1.237.879,50 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	2.315,27	0,00	1.240.194,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 1.077.651,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2787	2167069	483,04	0,00	1.240.677,81 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	161,84	0,00	1.240.839,65 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	618,63	0,00	1.241.458,28 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	2.734,35	0,00	1.244.192,63 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	499,60	0,00	1.244.692,23 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	218,26	0,00	1.244.910,49 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	54,73	0,00	1.244.965,22 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	911,95	0,00	1.245.877,17 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	480,59	0,00	1.246.357,76 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	398,90	0,00	1.246.756,66 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	52,03	0,00	1.246.808,69 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	357,08	0,00	1.247.165,77 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	10.257,19	0,00	1.257.422,96 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	442,95	0,00	1.257.865,91 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.170,41	0,00	1.259.036,32 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	373,84	0,00	1.259.410,16 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	48,41	0,00	1.259.458,57 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	232,64	0,00	1.259.691,21 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	1.398,17	0,00	1.261.089,38 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	2787	2167069	357,97	0,00	1.261.447,35 D F012 - FOLHA - PIS 12/2019
			183.795,86	0,00	1.261.447,35 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			183.795,86	0,00	1.261.447,35 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 166.783,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	5	3.913,05	0,00	170.696,08 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			3.913,05	0,00	170.696,08 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.913,05	0,00	170.696,08 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.632,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	5	108,70	0,00	4.741,56 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			108,70	0,00	4.741,56 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			108,70	0,00	4.741,56 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.898,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	5	326,09	0,00	14.224,68 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			326,09	0,00	14.224,68 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			326,09	0,00	14.224,68 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.900,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	2742	5	55,07	0,00	1.955,82 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			55,07	0,00	1.955,82 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			55,07	0,00	1.955,82 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.605,07 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2742	5	191,38	0,00	6.796,45 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			191,38	0,00	6.796,45 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			191,38	0,00	6.796,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 237,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2742	5	6,88	0,00	244,45 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			6,88	0,00	244,45 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			6,88	0,00	244,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 99.796,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2742	5	3.913,05	0,00	103.709,15 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 12/2019
			3.913,05	0,00	103.709,15 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.913,05	0,00	103.709,15 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 3.286,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	2812	2186924	342,85	0,00	3.629,66 D PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQJ354
	2812	2186925	275,50	0,00	3.905,16 D PM GOIANIA-FMS - TAXA CERTIFIC VIST DE VEIC PQH326
			618,35	0,00	3.905,16 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			618,35	0,00	3.905,16 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.055.736,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2812	2187838	542.342,74	0,00	5.598.079,57 D RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25 SERVIÇO R\$ 32.477,31
			542.342,74	0,00	5.598.079,57 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			542.342,74	0,00	5.598.079,57 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 281.068,14 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2812	2187838	25.241,25	0,00	306.309,39 D RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25 SERVIÇO R\$ 32.477,31
			25.241,25	0,00	306.309,39 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			25.241,25	0,00	306.309,39 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HUGOL **Saldo Anterior:** 369.682,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	2812	2187838	32.477,31	0,00	402.160,02 D RATEIO AGIR REF DEZEMBRO/2019 12/2019 RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 542.342,74 CUSTEIO R\$ 25.241,25

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL Saldo Anterior: 369.682,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			32.477,31	0,00	402.160,02 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			32.477,31	0,00	402.160,02 D <<== Saldo da Conta

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	388.922.275,87 D	284.762.296,73	312.515.781,10	361.168.791,50 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.029.302,74 D	85.226.670,48	311.162.154,11	52.093.819,11 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	59.474.922,90 D	76.259.233,89	97.258.396,52	38.475.760,27 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	59.474.922,90 D	76.259.233,89	97.258.396,52	38.475.760,27 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	59.474.922,90 D	76.259.233,89	97.258.396,52	38.475.760,27 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	8.815,60 D	0,00	1.483,12	7.332,48 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	8.815,60 D	0,00	1.483,12	7.332,48 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,01 D	51.317.247,38	51.317.247,38	20,01 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	152,00	152,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	48.641.236,55	48.641.236,55	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	2.675.858,83	2.675.858,83	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.466.087,29 D	24.941.986,51	45.939.666,02	38.468.407,78 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	17.148,81 D	1,79	152,00	16.998,60 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	20.208.377,61 D	2.742.951,57	22.909.448,40	41.880,78 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	24.402.474,84 D	22.149.487,36	15.306.443,64	31.245.518,56 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.758.493,27 D	13.516,65	0,00	3.772.009,92 D
1451	1.1.1.1.01.003.3008	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE	11.079.592,76 D	36.029,14	7.723.621,98	3.391.999,92 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	207.756.708,51 D	1.224.600,45	201.808.025,05	7.173.283,91 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	207.756.708,51 D	1.224.600,45	201.808.025,05	7.173.283,91 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	207.641.021,91 D	1.211.341,88	201.805.530,95	7.046.832,84 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	207.640.121,45 D	745.252,60	201.347.023,56	7.038.350,49 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	201.566.075,38 D	629.193,89	201.346.685,28	848.583,99 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	5.962.099,08 D	0,00	338,28	5.961.760,80 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	17.708,66 D	0,00	0,00	17.708,66 D
1438	1.1.2.1.01.001.3006	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS -	94.238,33 D	116.058,71	0,00	210.297,04 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	900,46 D	457.193,04	457.193,04	900,46 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	457.193,04	457.193,04	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	900,46 D	0,00	0,00	900,46 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	8.896,24	1.314,35	7.581,89 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	1.555,57	0,00	1.555,57 D
1454	1.1.2.1.01.007.3002	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL	0,00 D	7.340,67	1.314,35	6.026,32 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	115.686,60 D	13.258,57	2.494,10	126.451,07 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	115.686,60 D	13.258,57	2.494,10	126.451,07 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	115.686,60 D	13.258,57	2.494,10	126.451,07 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.032.750,99 D	1.381.866,14	5.260.085,82	1.154.531,31 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	5.032.750,99 D	1.381.866,14	5.260.085,82	1.154.531,31 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.032.750,99 D	1.381.866,14	5.260.085,82	1.154.531,31 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4.910.822,17 D	1.270.243,27	5.176.388,91	1.004.676,53 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	129.988,98 D	141.662,04	129.381,36	142.269,66 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	4.135.725,47 D	2.668,54	4.138.394,01	0,00 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	645.107,72 D	1.125.912,69	908.613,54	862.406,87 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	121.928,82 D	111.622,87	83.696,91	149.854,78 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	3.535,51 D	62.028,87	60.357,91	5.206,47 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	118.393,31 D	49.594,00	23.339,00	144.648,31 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.684.339,89 D	6.360.970,00	6.826.376,65	5.218.933,24 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	5.684.339,89 D	6.360.970,00	6.826.376,65	5.218.933,24 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	5.684.339,89 D	6.360.970,00	6.826.376,65	5.218.933,24 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	3.953.038,81 D	1.933.175,47	2.422.338,67	3.463.875,61 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.331.713,17 D	984.828,01	1.264.615,25	2.051.925,93 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.506.310,33 D	850.702,11	1.110.103,62	1.246.908,82 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.048,80 D	504,26	198,34	4.354,72 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	42.397,01 D	7.641,56	6.139,42	43.899,15 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	33.359,81 D	3.943,65	13.088,37	24.215,09 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	159,89 D	1.960,00	633,02	1.486,87 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	4,95	4,95	0,00 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	1.047,00 D	110,00	1.047,00	110,00 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,17	0,00	0,17 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	31.853,25 D	83.473,37	26.213,23	89.113,39 D
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	2.149,55 D	7,39	295,47	1.861,47 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	788.002,33 D	328.593,90	291.871,98	824.724,25 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	22.779,71 D	14.927,54	10.997,77	26.709,48 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	124.378,48 D	24.323,00	33.552,21	115.149,27 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.321,72 D	37.121,60	42.911,36	92.531,96 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	41.651,77 D	0,08	2.138,01	39.513,84 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	22.488,35 D	190.575,60	134.817,60	78.246,35 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	350.912,71 D	12.302,56	29.516,89	333.698,38 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.066,06 D	0,00	720,65	2.345,41 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	47.444,81 D	8.542,00	11.894,68	44.092,13 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.202,10 D	0,00	0,00	7.202,10 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	37.262,87 D	288,00	3.450,75	34.100,12 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	4.869,60 D	0,00	0,00	4.869,60 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	10.287,20 D	330,00	1.743,70	8.873,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	13.262,15 D	40.183,50	19.935,35	33.510,30 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.824,80 D	0,02	193,01	3.631,81 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA0 HUGOL	92.501,16 D	1.145.954,81	1.108.924,74	129.531,23 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	79.305,67 D	1.119.465,61	1.082.222,82	116.548,46 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	13.195,49 D	26.489,20	26.701,92	12.982,77 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	186.740,46 D	771.337,85	758.173,88	199.904,43 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.753,98 D	4.194,96	6.166,00	782,94 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	183.986,48 D	767.142,89	752.007,88	199.121,49 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	21.065,74 D	96.853,48	88.635,97	29.283,25 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.796,61 D	57.677,57	51.994,69	21.479,49 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.215,83 D	39.082,59	36.575,79	7.722,63 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,30 D	81,13	53,30	81,13 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇÀ HUGOL	0,00 D	12,19	12,19	0,00 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	17.899,58 D	56.664,70	58.808,34	15.755,94 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.361,65 D	9.915,77	9.415,71	6.861,71 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11.484,63 D	46.748,63	49.364,80	8.868,46 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,30 D	0,00	27,83	25,47 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇÀ HUGOL	0,00 D	0,30	0,00	0,30 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	65.006,01 D	417.209,56	400.511,78	81.703,79 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	41.504,45 D	248.630,39	231.863,02	58.271,82 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.408,62 D	164.809,09	162.944,75	15.272,96 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.421,34 D	3.301,43	5.079,36	7.643,41 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	0,00	21,60 D
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	26,65	26,65	0,00 D
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	650,00 D	442,00	598,00	494,00 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	19.835,41 D	9.404,90	29.151,59	88,72 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.514,96 D	2.868,91	20.306,02	77,85 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.226,90 D	6.535,99	8.752,02	10,87 D
9212	1.1.4.1.04.010.3005	CIRURGIAS HUGOL	93,55 D	0,00	93,55	0,00 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	42.537,55 D	163.087,83	162.989,90	42.635,48 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	34.720,97 D	114.443,05	114.438,48	34.725,54 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.681,16 D	48.302,31	48.168,25	7.815,22 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	106,62 D	164,62	217,94	53,30 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	0,00	0,00	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇÀ HUGOL	0,00 D	177,85	165,23	12,62 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	28.219,11 D	173.457,83	172.977,64	28.699,30 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	19.056,97 D	107.034,90	110.205,04	15.886,83 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.043,10 D	65.894,74	62.246,34	12.691,50 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	79,94 D	248,12	245,75	82,31 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇÀ HUGOL	24,37 D	159,61	170,68	13,30 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	14,73 D	120,46	109,83	25,36 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	18.550,33 D	110.257,56	108.138,18	20.669,71 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.618,70 D	73.894,15	72.478,12	17.034,73 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2.878,33 D	36.363,41	35.660,06	3.581,68 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	53,30 D	0,00	0,00	53,30 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	59,87 D	136.262,50	136.281,90	40,47 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	59,87 D	56.632,75	56.652,15	40,47 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	79.629,75	79.629,75	0,00 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	0,00 D	1.361,75	178,98	1.182,77 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.182,77	0,00	1.182,77 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	178,98	178,98	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	35.952,85 D	195.339,27	194.416,87	36.875,25 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.595,84 D	40.601,25	37.234,56	7.962,53 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	28.865,20 D	127.268,60	131.392,86	24.740,94 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	2.491,81 D	27.469,42	25.789,45	4.171,78 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	35.133,62 D	10.787,87	11.179,46	34.742,03 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	35.133,62 D	10.787,87	11.179,46	34.742,03 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	61.590,80 D	63.329,53	92.011,48	32.908,85 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	61.590,80 D	63.329,53	92.011,48	32.908,85 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	16,30 D	276.329,52	276.070,23	275,59 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	276.329,32	276.053,73	275,59 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	16,30 D	0,20	16,50	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	412,51 D	589,83	548,97	453,37 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	215,96 D	209,34	181,07	244,23 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,55 D	380,49	367,90	209,14 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	454,35 D	889,26	851,83	491,78 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	236,40 D	231,46	205,62	262,24 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,95 D	657,80	646,21	229,54 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	361,56 D	91,42	74,28	378,70 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,52 D	59,56	47,71	169,37 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,04 D	31,86	26,57	209,33 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	358,45 D	25,17	1,20	382,42 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	153,43 D	18,60	1,20	170,83 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,02 D	6,57	0,00	211,59 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	364,11 D	47,29	28,69	382,71 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	207,22 D	22,58	19,15	210,65 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	156,89 D	24,71	9,54	172,06 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	407,17 D	60,56	27,66	440,07 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,24 D	55,88	26,62	211,50 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,93 D	4,68	1,04	228,57 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	416,28 D	54,89	10,97	460,20 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,22 D	13,23	5,68	228,77 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,06 D	41,66	5,29	231,43 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	438,11 D	74,41	52,89	459,63 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,52 D	54,84	51,45	212,91 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,59 D	19,57	1,44	246,72 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	378,35 D	19,59	0,64	397,30 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	202,56 D	2,90	0,00	205,46 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,79 D	16,69	0,64	191,84 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	363,06 D	30,59	17,91	375,74 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	207,21 D	9,94	7,80	209,35 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,85 D	20,65	10,11	166,39 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	15.398,14 D	53.893,30	55.544,17	13.747,27 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.752,09 D	17.043,80	17.697,02	3.098,87 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.595,60 D	36.743,95	37.732,52	10.607,03 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	26,64 D	55,67	54,48	27,83 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	23,81 D	49,88	60,15	13,54 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	450,26 D	101,38	82,65	468,99 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	224,70 D	36,01	33,29	227,42 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	225,56 D	65,37	49,36	241,57 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	11.638,78 D	80.981,64	81.664,23	10.956,19 D
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.317,40 D	59.238,67	59.636,85	7.919,22 D
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.268,09 D	21.571,86	21.868,29	2.971,66 D
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	60,96	50,13	10,83 D
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	53,29 D	110,15	108,96	54,48 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	3.640,56 D	598,24	3.811,40	427,40 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.502,45 D	430,60	2.505,65	427,40 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.138,11 D	167,64	1.305,75	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	359,58 D	38,05	17,77	379,86 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	150,61 D	15,58	0,00	166,19 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,97 D	22,47	17,77	213,67 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	363,87 D	108,82	91,75	380,94 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	154,78 D	47,62	32,82	169,58 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,09 D	61,20	58,93	211,36 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	407,12 D	67,00	0,53	473,59 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,11 D	65,04	0,53	246,62 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,01 D	1,96	0,00	226,97 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	450,41 D	31,40	6,05	475,76 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	225,31 D	29,47	6,05	248,73 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,10 D	1,93	0,00	227,03 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	421,08 D	38,48	11,38	448,18 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	212,60 D	34,61	10,84	236,37 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,48 D	3,87	0,54	211,81 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	413,61 D	53,47	29,19	437,89 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	204,44 D	25,80	5,26	224,98 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,17 D	27,67	23,93	212,91 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	362,28 D	92,02	73,75	380,55 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,92 D	19,66	3,21	168,37 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,36 D	72,36	70,54	212,18 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	360,82 D	128,24	102,82	386,24 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,43 D	33,17	20,65	167,95 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,39 D	95,07	82,17	218,29 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	751,25 D	182,16	125,54	807,87 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	321,72 D	52,88	19,35	355,25 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	429,53 D	129,28	106,19	452,62 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	356,68 D	182,77	155,50	383,95 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	147,07 D	29,81	5,91	170,97 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,61 D	152,96	149,59	212,98 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	379,17 D	44,46	41,07	382,56 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,14 D	25,75	10,79	172,10 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,03 D	18,71	30,28	210,46 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	384,72 D	90,10	18,72	456,10 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,30 D	67,20	16,13	233,37 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,42 D	22,90	2,59	222,73 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	365,39 D	19,99	1,56	383,82 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,88 D	15,71	0,67	170,92 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,51 D	4,28	0,89	212,90 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	366,95 D	100,95	73,76	394,14 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,86 D	29,38	14,41	170,83 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,09 D	71,57	59,35	223,31 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	379,36 D	126,89	109,75	396,50 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,90 D	41,27	23,31	170,86 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,46 D	85,62	86,44	225,64 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	370,44 D	77,39	55,77	392,06 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	149,70 D	27,22	12,05	164,87 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,74 D	50,17	43,72	227,19 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	364,23 D	73,84	57,07	381,00 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,74 D	35,86	20,86	170,74 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,49 D	37,98	36,21	210,26 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	347,21 D	167,32	124,00	390,53 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,89 D	41,31	24,26	168,94 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,32 D	126,01	99,74	221,59 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	358,00 D	88,26	67,21	379,05 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,92 D	24,31	5,23	171,00 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,08 D	63,95	61,98	208,05 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	361,03 D	152,04	115,84	397,23 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	146,90 D	35,58	11,67	170,81 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,13 D	116,46	104,17	226,42 D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	440,34 D	21,01	6,82	454,53 D
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,07 D	17,60	4,24	243,43 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,27 D	3,41	2,58	211,10 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	350,72 D	90,95	57,92	383,75 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	143,95 D	66,02	39,22	170,75 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,77 D	24,93	18,70	213,00 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	370,00 D	77,39	54,70	392,69 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,90 D	37,17	19,47	173,60 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,10 D	40,22	35,23	219,09 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	365,89 D	23,90	5,51	384,28 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	156,26 D	15,65	0,65	171,26 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,63 D	8,25	4,86	213,02 D
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	0,00 D	382,09	0,02	382,07 D
1461	1.1.4.1.04.074.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	155,17	0,01	155,16 D
1462	1.1.4.1.04.074.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	226,92	0,01	226,91 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	382,71 D	135,99	138,20	380,50 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,02 D	29,12	13,28	170,86 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,69 D	106,87	124,92	209,64 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	595,48 D	164,88	24,76	735,60 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	595,48 D	164,88	24,76	735,60 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	212,66 D	14,53	2,16	225,03 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,66 D	14,53	2,16	225,03 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	357,62 D	128,73	122,93	363,42 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	148,45 D	60,46	58,49	150,42 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,17 D	68,27	64,44	213,00 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	430,76 D	100,20	53,31	477,65 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	223,42 D	24,33	6,68	241,07 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,34 D	75,87	46,63	236,58 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	448,61 D	80,56	59,48	469,69 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	224,24 D	72,36	55,75	240,85 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,37 D	8,20	3,73	228,84 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	350,69 D	135,21	46,15	439,75 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	158,32 D	83,01	7,63	233,70 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,37 D	52,20	38,52	206,05 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	9.498,00 D	8.019,69	3.070,85	14.446,84 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.325,83 D	3.481,04	3.070,85	7.736,02 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.172,17 D	4.538,65	0,00	6.710,82 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	4.086,75 D	2.705,04	3.643,29	3.148,50 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.495,00 D	1.205,04	2.145,10	554,94 D
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	1.500,00	1.498,19	1,81 D
1458	1.1.4.1.04.085.3014	MANUTENÇÃO - HUGOL	304,75 D	0,00	0,00	304,75 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	167,87 D	29,18	22,17	174,88 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	83,43 D	19,45	14,06	88,82 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,44 D	9,73	8,11	86,06 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	91,14 D	20,86	13,62	98,38 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	48,17 D	9,43	3,13	54,47 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	42,97 D	11,43	10,49	43,91 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	189,32 D	29,29	28,03	190,58 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,32 D	29,29	28,03	190,58 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	189,74 D	18,19	17,41	190,52 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,74 D	18,19	17,41	190,52 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	167,02 D	19,30	12,84	173,48 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	83,42 D	9,19	3,78	88,83 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,60 D	10,11	9,06	84,65 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	167,50 D	22,31	15,26	174,55 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	83,43 D	9,18	3,78	88,83 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,07 D	13,13	11,48	85,72 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	168,66 D	35,42	26,32	177,76 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	83,43 D	22,41	17,01	88,83 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,23 D	13,01	9,31	88,93 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	508,13 D	794,36	403,81	898,68 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	42,30 D	0,10	21,89	20,51 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	465,83 D	794,26	381,92	878,17 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	90.379,24 D	182.473,27	173.924,16	98.928,35 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	85.343,58 D	168.964,40	162.543,25	91.764,73 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.411,95 D	12.348,01	9.409,71	4.350,25 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	3.623,71 D	1.067,31	1.877,65	2.813,37 D
1464	1.1.4.1.04.094.3004	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	93,55	93,55	0,00 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	4.914,84 D	95.074,97	96.752,26	3.237,55 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	4.914,84 D	95.074,97	96.752,26	3.237,55 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	408,27 D	100,67	67,45	441,49 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	206,10 D	22,21	0,65	227,66 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,17 D	78,46	66,80	213,83 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	373,67 D	140,09	126,73	387,03 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,25 D	36,65	20,27	167,63 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,42 D	103,44	106,46	219,40 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	416,19 D	77,39	59,48	434,10 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	206,97 D	20,66	5,66	221,97 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,22 D	56,73	53,82	212,13 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	397,62 D	94,73	78,35	414,00 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,00 D	19,35	3,19	204,16 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,62 D	75,38	75,16	209,84 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	0,00 D	368,80	6,63	362,17 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	152,88	0,00	152,88 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	215,92	6,63	209,29 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	190,73 D	50,75	49,19	192,29 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,73 D	50,75	49,19	192,29 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	167,58 D	36,64	29,51	174,71 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	83,44 D	11,13	5,74	88,83 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,14 D	25,51	23,77	85,88 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	69,73 D	6,56	2,20	74,09 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	32,96 D	5,67	1,01	37,62 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,77 D	0,89	1,19	36,47 D
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	456,02 D	54,34	23,48	486,88 D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,21 D	19,49	5,07	244,63 D
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,81 D	34,85	18,41	242,25 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	453,53 D	50,95	38,05	466,43 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	229,05 D	25,79	7,44	247,40 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,48 D	25,16	30,61	219,03 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	157.418,04 D	40.662,21	90.735,49	107.344,76 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	157.418,04 D	40.662,21	90.735,49	107.344,76 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	80.580,45 D	0,00	9.270,07	71.310,38 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	80.580,45 D	0,00	9.270,07	71.310,38 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	80.580,45 D	0,00	9.270,07	71.310,38 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	80.580,45 D	0,00	9.270,07	71.310,38 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	80.580,45 D	0,00	9.270,07	71.310,38 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.811.653,94 D	43.361.537,86	355.021,42	62.818.170,38 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.725.989,14 D	43.092.181,24	0,00	62.818.170,38 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	19.725.989,14 D	43.092.181,24	0,00	62.818.170,38 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.725.989,14 D	43.092.181,24	0,00	62.818.170,38 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	19.725.989,14 D	43.092.181,24	0,00	62.818.170,38 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 D	43.092.181,24	0,00	43.092.181,24 D
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	85.664,80 D	269.356,62	355.021,42	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	85.664,80 D	269.356,62	355.021,42	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	85.664,80 D	269.356,62	355.021,42	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	85.664,80 D	269.356,62	355.021,42	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	33.940,00	33.940,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	690,00 D	249,00	939,00	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	71.074,80 D	235.167,62	306.242,42	0,00 D
1306	1.2.3.1.01.003.3022	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	91.081.319,19 D	156.174.088,39	998.605,57	246.256.802,01 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	91.081.319,19 D	156.174.088,39	998.605,57	246.256.802,01 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	91.081.319,19 D	156.174.088,39	998.605,57	246.256.802,01 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	410.451,47 D	877.874,88	826.535,38	461.790,97 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	1.579,97 D	49.279,63	49.279,63	1.579,97 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.579,97 D	49.279,63	49.279,63	1.579,97 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	408.871,50 D	828.595,25	777.255,75	460.211,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	408.871,50 D	828.595,25	777.255,75	460.211,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 D	309.883,19	172.070,19	2.066.750,18 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 D	309.883,19	172.070,19	2.066.750,18 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.804.007,53 D	302.601,65	162.967,47	1.943.641,71 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	109.267,44 D	0,00	0,00	109.267,44 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	1.821,18	3.064,89 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 D	7.281,54	7.281,54	10.776,14 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	37.553.130,76 D	36.879,00	0,00	37.590.009,76 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	37.553.130,76 D	36.879,00	0,00	37.590.009,76 D
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.888.563,26 D	35.940,00	0,00	18.924.503,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.901.748,45 D	0,00	0,00	2.901.748,45 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.229.556,36 D	939,00	0,00	5.230.495,36 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.188.799,78 D	0,00	0,00	51.188.799,78 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.188.799,78 D	0,00	0,00	51.188.799,78 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	46.717.735,94 D	0,00	0,00	46.717.735,94 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	703.837,77 D	0,00	0,00	703.837,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.767.226,07 D	0,00	0,00	3.767.226,07 D
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 D	154.949.451,32	0,00	154.949.451,32 D
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 D	154.949.451,32	0,00	154.949.451,32 D
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	0,00 D	154.949.451,32	0,00	154.949.451,32 D
7158	2	PASSIVO	388.922.275,87 C	554.598.852,67	526.845.368,30	361.168.791,50 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	277.573.042,56 C	265.098.285,80	39.077.137,37	51.551.894,13 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	276.972.334,90 C	264.497.578,14	38.477.076,07	50.951.832,83 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	276.972.334,90 C	264.497.578,14	38.477.076,07	50.951.832,83 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.954.633,57 C	36.080.766,99	31.861.539,33	26.735.405,91 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	19.001,45 C	10.495.690,69	10.496.438,47	19.749,23 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	14.966,42 C	7.034.688,39	7.030.345,30	10.623,33 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	4.035,03 C	181.861,97	186.952,84	9.125,90 C
1198	2.1.1.1.01.001.3003	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.273.646,60	3.273.646,60	0,00 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	5.493,73	5.493,73	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	5.504.045,60 C	10.078.537,27	13.821.435,40	9.246.943,73 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	3.392.697,02 C	4.017.665,17	4.192.187,94	3.567.219,79 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	2.111.348,58 C	6.060.872,10	9.629.247,46	5.679.723,94 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.534.133,61 C	3.862.949,61	4.870.153,27	3.541.337,27 C

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.127.107,67 C	1.207.288,73	1.267.708,29	1.187.527,23 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	327.138,85 C	1.483.469,35	1.447.596,10	291.265,60 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.079.887,09 C	1.172.191,53	2.154.848,88	2.062.544,44 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	32.998,88 C	32.998,88	39.452,20	39.452,20 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	32.998,88 C	32.998,88	39.452,20	39.452,20 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	513.225,07 C	504.742,07	497.448,75	505.931,75 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	130.928,54 C	130.164,54	123.213,33	123.977,33 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	146.295,05 C	146.295,05	146.406,07	146.406,07 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	55.450,02 C	55.450,02	58.426,64	58.426,64 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	180.551,46 C	172.832,46	169.402,71	177.121,71 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	473.338,44 C	0,00	0,00	473.338,44 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	473.338,44 C	0,00	0,00	473.338,44 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	65.924,62 C	2.483,60	4.149,71	67.590,73 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	65.924,62 C	2.483,60	4.149,71	67.590,73 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	21.810.210,54 C	11.096.593,39	2.122.571,61	12.836.188,76 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.939.134,29 C	1.176.171,71	1.122.397,29	11.885.359,87 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	8.255.505,11 C	9.099.429,70	843.924,59	0,00 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	955.130,93 C	94.093,90	89.791,86	950.828,89 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	660.440,21 C	726.898,08	66.457,87	0,00 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	1.755,36 C	6.771,48	9.889,92	4.873,80 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	1.755,36 C	6.771,48	9.889,92	4.873,80 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	246.017.701,33 C	222.977.465,76	1.176.191,35	24.216.426,92 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	246.017.701,33 C	222.977.465,76	1.176.191,35	24.216.426,92 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	245.999.992,67 C	222.977.465,76	1.176.191,35	24.198.718,26 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	17.708,66 C	0,00	0,00	17.708,66 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	0,00 C	5.439.345,39	5.439.345,39	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	5.439.345,39	5.439.345,39	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	5.255.549,53	5.255.549,53	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	183.795,86	183.795,86	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	600.707,66 C	600.707,66	600.061,30	600.061,30 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	600.707,66 C	600.707,66	600.061,30	600.061,30 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	600.707,66 C	600.707,66	600.061,30	600.061,30 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	600.707,66 C	600.707,66	600.061,30	600.061,30 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	600.707,66 C	600.707,66	600.061,30	600.061,30 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.267.914,12 C	0,00	43.092.181,24	63.360.095,36 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	20.267.914,12 C	0,00	43.092.181,24	63.360.095,36 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	20.267.914,12 C	0,00	43.092.181,24	63.360.095,36 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	20.267.914,12 C	0,00	43.092.181,24	63.360.095,36 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	20.267.914,12 C	0,00	43.092.181,24	63.360.095,36 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	43.092.181,24	43.092.181,24 C
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	289.100.105,00	289.100.105,00	0,00 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	289.100.105,00	289.100.105,00	0,00 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	0,00 C	289.100.105,00	289.100.105,00	0,00 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	289.100.105,00	289.100.105,00	0,00 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	289.100.105,00	289.100.105,00	0,00 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	0,00 C	289.100.105,00	289.100.105,00	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	91.081.319,19 C	400.461,87	155.575.944,69	246.256.802,01 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	91.081.319,19 C	400.461,87	155.575.944,69	246.256.802,01 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	91.081.319,19 C	400.461,87	155.575.944,69	246.256.802,01 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	410.451,47 C	230.211,27	281.550,77	461.790,97 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	1.579,97 C	24.615,02	24.615,02	1.579,97 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.579,97 C	24.615,02	24.615,02	1.579,97 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	408.871,50 C	205.596,25	256.935,75	460.211,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	408.871,50 C	205.596,25	256.935,75	460.211,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 C	170.250,60	308.063,60	2.066.750,18 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 C	170.250,60	308.063,60	2.066.750,18 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.804.007,53 C	164.788,65	304.422,83	1.943.641,71 C

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Emitido por: 8478-DANIELA

Relatório Balancete Contábil

Em: 17/02/2020 16:03

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	109.267,44 C	0,00	0,00	109.267,44 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	1.821,18	0,00	3.064,89 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 C	3.640,77	3.640,77	10.776,14 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	88.741.930,54 C	0,00	36.879,00	88.778.809,54 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	37.553.130,76 C	0,00	36.879,00	37.590.009,76 C
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 C	0,00	0,00	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.888.563,26 C	0,00	35.940,00	18.924.503,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.901.748,45 C	0,00	0,00	2.901.748,45 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.229.556,36 C	0,00	939,00	5.230.495,36 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	51.188.799,78 C	0,00	0,00	51.188.799,78 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	46.717.735,94 C	0,00	0,00	46.717.735,94 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	703.837,77 C	0,00	0,00	703.837,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.767.226,07 C	0,00	0,00	3.767.226,07 C
1468	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00	154.949.451,32	154.949.451,32 C
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00	154.949.451,32	154.949.451,32 C
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	0,00 C	0,00	154.949.451,32	154.949.451,32 C
7222	3	RECEITAS	259.010.981,38 C	289.555.547,24	30.544.565,86	0,00 C
7223	3.1	RECEITAS	259.010.981,38 C	289.555.547,24	30.544.565,86	0,00 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	227.107.116,45 C	251.735.975,41	24.628.858,96	0,00 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	227.107.116,45 C	251.735.975,41	24.628.858,96	0,00 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	227.107.116,45 C	251.735.975,41	24.628.858,96	0,00 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	227.107.116,45 C	251.715.072,89	24.607.956,44	0,00 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	227.107.116,45 C	251.715.072,89	24.607.956,44	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	17.670,86	17.670,86	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	17.670,86	17.670,86	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	3.231,66	3.231,66	0,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	3.231,66	3.231,66	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	182.183,60	182.183,60	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	182.183,60	182.183,60	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00 C	182.183,60	182.183,60	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	182.183,60	182.183,60	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	1,79	1,79	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	132.636,02	132.636,02	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	0,00 C	13.516,65	13.516,65	0,00 C
1452	3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9	0,00 C	36.029,14	36.029,14	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	285.663,69	285.663,69	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	285.663,69	285.663,69	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	285.663,69	285.663,69	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	285.663,69	285.663,69	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	285.663,69	285.663,69	0,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	31.610.010,96 C	37.049.356,35	5.439.345,39	0,00 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.610.010,96 C	37.049.356,35	5.439.345,39	0,00 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.610.010,96 C	37.049.356,35	5.439.345,39	0,00 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.610.010,96 C	37.049.356,35	5.439.345,39	0,00 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	22.072.914,84 C	25.872.336,16	3.799.421,32	0,00 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	6.401.145,31 C	7.502.977,49	1.101.832,18	0,00 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.058.299,32 C	2.412.595,35	354.296,03	0,00 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	1.077.651,49 C	1.261.447,35	183.795,86	0,00 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	293.853,97 C	302.368,19	8.514,22	0,00 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	293.853,97 C	302.368,19	8.514,22	0,00 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	293.853,97 C	302.368,19	8.514,22	0,00 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	293.853,97 C	302.368,19	8.514,22	0,00 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	293.853,97 C	302.368,19	8.514,22	0,00 C
7274	4	DESPESAS	259.010.981,38 D	33.063.904,97	292.074.886,35	0,00 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	253.281.593,36 D	32.463.843,67	285.745.437,03	0,00 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	251.638.609,78 D	32.423.323,90	284.061.933,68	0,00 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	251.638.609,78 D	32.423.323,90	284.061.933,68	0,00 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	135.305.725,66 D	12.645.080,04	147.950.805,70	0,00 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	122.945.420,93 D	11.221.122,02	134.166.542,95	0,00 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	77.806.446,38 D	6.781.732,68	84.588.179,06	0,00 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	9.180.326,39 D	828.307,50	10.008.633,89	0,00 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	12.542.962,28 D	1.122.397,29	13.665.359,57	0,00 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	1.540.107,27 D	54.991,14	1.595.098,41	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	394.256,98 D	269.510,58	663.767,56	0,00 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	263.741,11 D	57.220,40	320.961,51	0,00 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	251.380,64 D	16.966,00	268.346,64	0,00 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	2.834,00 D	0,00	2.834,00	0,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	4.499.162,20 D	579.045,88	5.078.208,08	0,00 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	3.150.212,25 D	304.004,97	3.454.217,22	0,00 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	5.374.470,33 D	454.952,96	5.829.423,29	0,00 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.448.967,55 D	127.058,61	1.576.026,16	0,00 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	98.352,04 D	11.882,32	110.234,36	0,00 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	4.364.001,05 D	404.577,78	4.768.578,83	0,00 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.138.822,17 D	113.928,00	1.252.750,17	0,00 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	425.224,85 D	68.773,65	493.998,50	0,00 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	407.295,90 D	18.957,08	426.252,98	0,00 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	6.980,00 D	0,00	6.980,00	0,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	18.345,31 D	4.056,84	22.402,15	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL	29.672,23 D	2.758,34	32.430,57	0,00 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	1.860,00 D	0,00	1.860,00	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.360.304,73 D	1.423.958,02	13.784.262,75	0,00 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	12.360.304,73 D	1.423.958,02	13.784.262,75	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	42.691.270,97 D	8.978.735,47	51.670.006,44	0,00 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	39.400.801,34 D	8.234.554,52	47.635.355,86	0,00 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA	9.953,40 D	0,00	9.953,40	0,00 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA	313,50 D	0,00	313,50	0,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	14.700,00 D	0,00	14.700,00	0,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	530.594,80 D	76.400,00	606.994,80	0,00 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	9.400,00 D	0,00	9.400,00	0,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	55.400,00 D	6.500,00	61.900,00	0,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES	54.557,60 D	4.757,60	59.315,20	0,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA	7.525,13 D	0,00	7.525,13	0,00 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	17.327,55 D	3.771,10	21.098,65	0,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO	6.610,00 D	16.450,00	23.060,00	0,00 D
9421	4.1.1.1.02.001.3026	SERV. CONserto SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	650,00 D	0,00	650,00	0,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	118.779,60 D	10.933,47	129.713,07	0,00 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	18.315,67 D	2.600,01	20.915,68	0,00 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	10.669,24 D	148,74	10.817,98	0,00 D
9433	4.1.1.1.02.001.3038	SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL	1.960,00 D	0,00	1.960,00	0,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	4.217,00 D	0,00	4.217,00	0,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	2.523.122,85 D	1.031.699,00	3.554.821,85	0,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	365,00 D	0,00	365,00	0,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO	4.106,40 D	0,00	4.106,40	0,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL	59.924,00 D	1.579,00	61.503,00	0,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	58.936,00 D	0,00	58.936,00	0,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	63.960,00 D	12.220,00	76.180,00	0,00 D
9449	4.1.1.1.02.001.3054	SERV. DE DIVISORIAS HUGOL	6.899,76 D	6.614,00	13.513,76	0,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	183.300,00 D	36.660,00	219.960,00	0,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP	187.561,59 D	15.074,26	202.635,85	0,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	15.164,81 D	2.600,00	17.764,81	0,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	2.216,25 D	0,00	2.216,25	0,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES	23.458,42 D	3.062,60	26.521,02	0,00 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	12.065,00 D	1.050,00	13.115,00	0,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA	3.435,00 D	0,00	3.435,00	0,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	127.930,00 D	11.500,00	139.430,00	0,00 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S	100.000,00 D	10.000,00	110.000,00	0,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM	2.865,00 D	0,00	2.865,00	0,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	686.063,05 D	74.592,81	760.655,86	0,00 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	80.219,70 D	7.564,10	87.783,80	0,00 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	380.433,56 D	54.061,62	434.495,18	0,00 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE	60.500,00 D	6.844,00	67.344,00	0,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	506.814,55 D	99.945,11	606.759,66	0,00 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	40.366,12 D	1.036,16	41.402,28	0,00 D
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	29.069,02 D	0,00	29.069,02	0,00 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS	16.481,00 D	0,00	16.481,00	0,00 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	12.494,36 D	0,00	12.494,36	0,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	8.355.587,88 D	1.753.091,10	10.108.678,98	0,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.114.038,75 D	199.450,00	1.313.488,75	0,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.968.200,00 D	582.000,00	3.550.200,00	0,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	6.648.549,64 D	1.178.722,71	7.827.272,35	0,00 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.259.044,08 D	257.600,00	1.516.644,08	0,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	199.093,51 D	44.812,26	243.905,77	0,00 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.188.319,88 D	322.063,09	1.510.382,97	0,00 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	254.381,08 D	31.832,98	286.214,06	0,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	15.161,64 D	720,00	15.881,64	0,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /	51.000,00 D	2.250,00	53.250,00	0,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	3.367.654,97 D	496.000,00	3.863.654,97	0,00 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO	75.000,00 D	13.000,00	88.000,00	0,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	1.333.852,69 D	269.169,18	1.603.021,87	0,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	6.522.192,29 D	1.586.179,62	8.108.371,91	0,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	3.290.469,63 D	744.180,95	4.034.650,58	0,00 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	3.290.469,63 D	744.180,95	4.034.650,58	0,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	36.392.599,77 D	4.866.244,60	41.258.844,37	0,00 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	33.327.001,89 D	4.479.096,77	37.806.098,66	0,00 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	8.812.664,30 D	1.180.457,59	9.993.121,89	0,00 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA	3.244.642,89 D	273.018,82	3.517.661,71	0,00 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	142.737,93 D	14.832,07	157.570,00	0,00 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	14.856,97 D	1.428,91	16.285,88	0,00 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL	1.642,23 D	169,98	1.812,21	0,00 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.049.649,17 D	1.242.453,73	12.292.102,90	0,00 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	7.693.952,73 D	1.119.776,58	8.813.729,31	0,00 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	483.874,66 D	33.552,21	517.426,87	0,00 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	78.006,48 D	7.872,91	85.879,39	0,00 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	5.843,41 D	193,01	6.036,42	0,00 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS -	223,80 D	0,00	223,80	0,00 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	5.379,39 D	373,89	5.753,28	0,00 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	-33.307,57 C	33.307,57	0,00	0,00 D
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.826.835,50 D	571.659,50	2.398.495,00	0,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	2.256.928,04 D	303.676,48	2.560.604,52	0,00 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	417.325,14 D	42.834,76	460.159,90	0,00 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	338.073,51 D	134.817,60	472.891,11	0,00 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	32.846,91 D	0,00	32.846,91	0,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	32.976,91 D	3.450,75	36.427,66	0,00 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	48.312,27 D	0,00	48.312,27	0,00 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.387.393,30 D	122.573,37	1.509.966,67	0,00 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	808.669,84 D	83.471,35	892.141,19	0,00 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	808.669,84 D	83.471,35	892.141,19	0,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	5.216.932,16 D	479.029,88	5.695.962,04	0,00 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	5.216.932,16 D	479.029,88	5.695.962,04	0,00 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	119.806,96 D	9.270,07	129.077,03	0,00 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	3.377.592,65 D	312.877,74	3.690.470,39	0,00 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90.381,20 D	11.179,46	101.560,66	0,00 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	79.490,71 D	9.917,08	89.407,79	0,00 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	72.578,06 D	19.935,35	92.513,41	0,00 D

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	27.612,79 D	7.571,97	35.184,76	0,00 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	1.235.231,45 D	94.919,25	1.330.150,70	0,00 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	76.474,34 D	6.834,91	83.309,25	0,00 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	74.154,50 D	3.702,00	77.856,50	0,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	33.182,01 D	2.822,05	36.004,06	0,00 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	2.459,88 D	0,00	2.459,88	0,00 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	20.666,18 D	0,00	20.666,18	0,00 D
1456	4.1.1.1.04.001.3030	DESPEZA COM CARTORIO HUGOL	7.301,43 D	0,00	7.301,43	0,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	36.861,75 D	5.755,95	42.617,70	0,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	36.861,75 D	5.755,95	42.617,70	0,00 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	17.870,02 D	4.787,47	22.657,49	0,00 D
8171	4.1.1.1.07.001.3005	PERDAS FINANCEIRAS HUGOL	0,00 D	19,98	19,98	0,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	18.991,73 D	948,50	19.940,23	0,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	31.610.010,96 D	5.439.345,39	37.049.356,35	0,00 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.610.010,96 D	5.439.345,39	37.049.356,35	0,00 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	22.072.914,84 D	3.799.421,32	25.872.336,16	0,00 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	6.401.145,31 D	1.101.832,18	7.502.977,49	0,00 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.058.299,32 D	354.296,03	2.412.595,35	0,00 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	1.077.651,49 D	183.795,86	1.261.447,35	0,00 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	293.853,97 D	8.514,22	302.368,19	0,00 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	293.853,97 D	8.514,22	302.368,19	0,00 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	166.783,03 D	3.913,05	170.696,08	0,00 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.632,86 D	108,70	4.741,56	0,00 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	13.898,59 D	326,09	14.224,68	0,00 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.900,75 D	55,07	1.955,82	0,00 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	6.605,07 D	191,38	6.796,45	0,00 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	237,57 D	6,88	244,45	0,00 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	99.796,10 D	3.913,05	103.709,15	0,00 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	91.354,54 D	618,35	91.972,89	0,00 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	91.354,54 D	618,35	91.972,89	0,00 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	3.286,81 D	618,35	3.905,16	0,00 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	88.067,73 D	0,00	88.067,73	0,00 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.642.983,58 D	40.519,77	1.683.503,35	0,00 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	3.640,77	3.640,77	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	3.640,77	3.640,77	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	3.640,77	3.640,77	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	3.640,77	3.640,77	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.642.983,58 D	36.879,00	1.679.862,58	0,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.642.983,58 D	36.879,00	1.679.862,58	0,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.642.983,58 D	36.879,00	1.679.862,58	0,00 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.642.983,58 D	36.879,00	1.679.862,58	0,00 D
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	5.729.388,02 D	600.061,30	6.329.449,32	0,00 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	5.729.388,02 D	600.061,30	6.329.449,32	0,00 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	5.729.388,02 D	600.061,30	6.329.449,32	0,00 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	5.055.736,83 D	542.342,74	5.598.079,57	0,00 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	5.055.736,83 D	542.342,74	5.598.079,57	0,00 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	5.055.736,83 D	542.342,74	5.598.079,57	0,00 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	281.068,14 D	25.241,25	306.309,39	0,00 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	281.068,14 D	25.241,25	306.309,39	0,00 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	281.068,14 D	25.241,25	306.309,39	0,00 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	369.682,71 D	32.477,31	402.160,02	0,00 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	369.682,71 D	32.477,31	402.160,02	0,00 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	369.682,71 D	32.477,31	402.160,02	0,00 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	22.900,34 D	0,00	22.900,34	0,00 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	22.900,34 D	0,00	22.900,34	0,00 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	22.900,34 D	0,00	22.900,34	0,00 D
			0,00	1.161.980.601,61	1.161.980.601,61	0,00

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:
Consolidado

Total : 704 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2019

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2019
CAIXA	8.815,60
BANCOS	59.466.107,30
Total do Saldo Anterior	59.474.922,90
Entradas em Conta Corrente	
Repassse Contrato de Gestão	2.675.858,83
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	182.183,60
Devolução de Pagamentos	13.840,64
Outras entradas não Governamentais	0,00
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	2.871.883,07
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	62.346.805,97
Gastos	
Pessoal	11.626.186,94
Serviços de terceiros	3.986.713,40
Materiais de Consumo / Insumos	3.637.430,49
Investimentos	0,00
Custas Judiciais	18.957,08
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	190.593,02
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	180.880,76
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	130.164,54
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	228.282,47
Rateio AGIR	600.707,66
Rescisões Trabalhistas	261.790,18
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	7.659,46
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.001.679,70
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	23.871.045,70
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2019
CAIXA	7.332,48
BANCOS	38.468.427,79
SALDO FINAL CONSOLIDADO	38.475.760,27