

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	6 1.1.3.1.01.002.3000	4.1.1.1.04.001.3030	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019		
2696	177 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 433570 REF. 11/2019		
2696	179 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72080 REF. 11/2019		
2696	200 2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1818/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72083		
2696	216 2.1.1.1.02.002.3000	1.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019 DV. RECIBO HEMOCENTRO DOAÇÕES		
2698	2114775 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 878833 SÉRIE 2		
2698	2114775	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 878833 SÉRIE 2		
2713	2122541 1.1.1.1.01.002.3002		VR.DEP.P/CH 0110 À VISTA CONFORME EXTRATO		
2713	2122541	1.1.1.1.01.001.3000	VR.DEP.P/CH 0110 À VISTA CONFORME EXTRATO		
2740	2140365 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140365	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140366 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140366	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140468 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48211		
2740	2140468	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48211		
2740	2140469 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48238		
2740	2140469	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48238		
2740	2140555 1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051		
2740	2140555	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051		
2740	2140556 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 265		
2740	2140556	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 265		
2740	2140635 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869		
2740	2140635	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869		
2740	2140636 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48197		
2740	2140636	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48197		
2740	2140637 1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 65696		
2740	2140637	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 65696		
2740	2140638 1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 861		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 861		
2740	2140639	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151		
2740	2140639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151		
2740	2140732	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161		
2740	2140732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161		
2740	2140808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48230		
2740	2140808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48230		
2740	2140809	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841		
2740	2140809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841		
2740	2140891	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506		
2740	2140891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506		
2740	2140892	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48199		
2740	2140892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48199		
2740	2140984	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641		
2740	2140984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641		
2740	2140985	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676		
2740	2140985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676		
2740	2140986	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52347		
2740	2140986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52347		
2740	2141078	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525		
2740	2141078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525		
2740	2141079	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631		
2740	2141079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631		
2740	2141225	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 134		
2740	2141225		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 134		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141225		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2740	2141233	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262		
2740	2141233		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262		
2740	2141237	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722		
2740	2141237		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722		
2740	2141265	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 135		
2740	2141265		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 135		
2740	2141265		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2740	2141295	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 65778		
2740	2141295		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 65778		
2740	2141330	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268		
2740	2141330		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268		
2740	2141331	2.1.1.1.01.002.3001		7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697		
2740	2141331		1.1.1.1.01.002.3002	7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697		
2740	2141332	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 150440		
2740	2141332		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 150440		
2740	2141332		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
2740	2141333	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 CI3039615045029		
2740	2141333		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 CI3039615045029		
2740	2141334	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO1 PARC 13º SAL 4 COLAB RHUAN/LUCIANO/ADRIANA/MARCOS CI575/19		
2740	2141334		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO1 PARC 13º SAL 4 COLAB RHUAN/LUCIANO/ADRIANA/MARCOS CI575/19		
2740	2141335	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 1 COLAB RONNIMAR L LIMA CI.576/19		
2740	2141335		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 1 COLAB RONNIMAR L LIMA CI.576/19		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2141336 2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6			
2740	2141336	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6			
2740	2141337 2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614			
2740	2141337	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614			
2740	2141338 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495			
2740	2141338	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495			
2740	2141339 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883			
2740	2141339	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883			
2740	2141340 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884			
2740	2141340	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884			
2740	2141341 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887			
2740	2141341	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887			
2740	2141342 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811			
2740	2141342	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811			
2740	2141343 2.1.1.1.01.002.3000		8PROC 2019000302177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812			
2740	2141343	1.1.1.1.01.002.3002	8PROC 2019000302177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812			
2740	2141344 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1562/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008			
2740	2141344	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1562/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008			
2740	2141345 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903			
2740	2141345	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903			
2740	2141346 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999			
2740	2141346	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999			
2740	2141347 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018			
2740	2141347	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2740	2141348 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664			
2740	2141348	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664			
2740	2141349 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311			
2740	2141349	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311			
2740	2141350 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1487/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247			
2740	2141350	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1487/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247			
2740	2141351 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090			
2740	2141351	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090			
2740	2141352 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652			
2740	2141352	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652			
2740	2141353 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 71823			
2740	2141353	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 71823			
2740	2141354 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681			
2740	2141354	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681			
2740	2141355 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576			
2740	2141355	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576			
2740	2141356 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085			
2740	2141356	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085			
2740	2141357 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779			
2740	2141357	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779			
2740	2141358 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813			
2740	2141358	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813			
2740	2141359 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341811			
2740	2141359	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341811			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141360	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053		
2740	2141360		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053		
2740	2141361	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1838		
2740	2141361		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1838		
2740	2141361		2.1.1.1.01.005.3004	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1838		
2740	2141361		2.1.1.1.01.005.3001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1838		
2740	2141362	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054		
2740	2141362		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054		
2740	2141362		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
2740	2141362		3.1.1.1.01.005.3000	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054		
2740	2141362		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
2740	2141363	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661		
2740	2141363		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661		
2740	2141364	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832		
2740	2141364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832		
2740	2141364		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2740	2141364		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832		
2740	2141365	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 25833		
2740	2141365		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 25833		
2740	2141365		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2740	2141365		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 25833		
2740	2142386	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA VIA CREDITO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01/11/2019 66327 PROC 1028/19		
2740	2142386		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA VIA CREDITO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01/11/2019 66327 PROC 1028/19		
2740	2142405	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/19. DOC:65778. F:URBAN - MOB URB		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142405		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/19. DOC:65778. F:URBAN - MOB URB		
2740	2142463	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142463		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142483	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2740	2142483		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2740	2142504	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142504		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142505	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142505		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142506	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142506		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142507	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142507		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142517	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142517		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142518	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142518		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142523	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142523		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142544	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142544		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142546	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142546		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142547	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142547		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142548	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142548		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142572	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142572		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142585	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142585		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142586	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142586		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142587	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142587		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142616	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142616		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142617	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142617		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142618	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142618		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142619	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142619		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142620	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142620		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142621	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142621		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142622	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142622		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	178	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 434184 REF. 11/2019		
2740	2140364	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 10/19		
2740	2140364		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 10/19		
2740	2140367	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140367		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140368	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140368		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140369	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 10/19		
2740	2140369		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 10/19		
2740	2140370	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		
2740	2140370		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		
2740	2140470	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413		
2740	2140470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413		
2740	2140471	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692		
2740	2140471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699		
2740	2140472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699		
2740	2140473	1.2.3.1.01.003.3022		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102		
2740	2140473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102		
2740	2140557	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 271649		
2740	2140557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 271649		
2740	2140558	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536		
2740	2140558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536		
2740	2140559	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995		
2740	2140559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995		
2740	2140560	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578		
2740	2140560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578		
2740	2140561	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662		
2740	2140561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662		
2740	2140562	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694		
2740	2140562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694		
2740	2140640	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665		
2740	2140640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665		
2740	2140641	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380		
2740	2140641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380		
2740	2140733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577		
2740	2140733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577		
2740	2140810	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 389132		
2740	2140810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 389132		
2740	2140811	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255		
2740	2140811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255		
2740	2140893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643		
2740	2140893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666		
2740	2140894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666		
2740	2140987	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286		
2740	2140987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286		
2740	2140988	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049		
2740	2140988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049		
2740	2141080	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642		
2740	2141080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642		
2740	2141081	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271		
2740	2141081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271		
2740	2141082	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580		
2740	2141082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580		
2740	2141083	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15587		
2740	2141083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15587		
2740	2141196	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002632		
2740	2141196		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002632		
2740	2141209	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379		
2740	2141209		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379		
2740	2141223	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 49		
2740	2141223		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 49		
2740	2141223		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		
2740	2141241	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 608		
2740	2141241		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 608		
2740	2141251	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 563		
2740	2141251		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 563		
2740	2141251		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
2740	2141253	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002662		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141253		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002662		
2740	2141262	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843		
2740	2141262		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843		
2740	2141262		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2740	2141263	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 30		
2740	2141263		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 30		
2740	2141263		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
2740	2141266	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 265		
2740	2141266		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 265		
2740	2141273	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047		
2740	2141273		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047		
2740	2141284	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264		
2740	2141284		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264		
2740	2141284		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		
2740	2141284		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		
2740	2141366	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 403/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260		
2740	2141366		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 403/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260		
2740	2141367	2.1.1.1.01.002.3000		2019000301964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540		
2740	2141367		1.1.1.1.01.002.3002	2019000301964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540		
2740	2141368	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828		
2740	2141368		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828		
2740	2141369	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929		
2740	2141369		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929		
2740	2141370	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328		
2740	2141370		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328		
2740	2141371	2.1.1.1.01.002.3000		8 -2019000302268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141371		1.1.1.1.01.002.3002	8 -2019000302268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251		
2740	2141372	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 34984		
2740	2141372		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 34984		
2740	2141373	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410		
2740	2141373		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410		
2740	2141374	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 134571		
2740	2141374		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 134571		
2740	2141375	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979		
2740	2141375		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979		
2740	2141376	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 134612		
2740	2141376		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 134612		
2740	2141377	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871		
2740	2141377		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871		
2740	2141378	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748		
2740	2141378		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748		
2740	2141379	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957		
2740	2141379		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957		
2740	2141380	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305159		
2740	2141380		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305159		
2740	2141381	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465		
2740	2141381		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465		
2740	2142414	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:1002632. F:VIACAO ARAGU		
2740	2142414		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:1002632. F:VIACAO ARAGU		
2740	2142425	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:1002662. F:VIACAO ARAGUAR		
2740	2142425		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:1002662. F:VIACAO		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARAGUAR		
2740	2142443	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142443		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142462	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142462		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142482	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142482		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142485	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142485		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142516	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142516		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142543	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142543		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142549	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		
2740	2142549		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		
2740	2142550	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2740	2142550		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2740	2142551	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2740	2142551		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2740	2142571	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142571		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142615	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142615		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	180	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72185 REF. 11/2019		
2696	201	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1817/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72176		
2696	217	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 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000001019		
2698	2114789	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9075879 SÉRIE 0		
2698	2114789		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9075879 SÉRIE 0		
2740	2140474	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 90212		
2740	2140474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA		
2740	2140563	1.1.4.1.04.003.3000		LTDA 90212		
2740	2140563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2740	2140564	1.1.4.1.04.001.3000		27988		
2740	2140564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2740	2140895	1.1.4.1.04.020.3000		27988		
2740	2140895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
2740	2140896	1.1.4.1.04.003.3000		31376		
2740	2140896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
2740	2140989	1.1.4.1.04.094.3000		31376		
2740	2140989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026		
2740	2141194	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026		
2740	2141194		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2141194		2.1.1.1.01.005.3002	EIRELI 41438		
2740	2141204	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2141204		2.1.1.1.01.002.3001	EIRELI 41438		
2740	2141204		2.1.1.1.01.005.3003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 50999		
2740	2141214	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 50999		
2740	2141214		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160		
2740	2141221	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160		
2740	2141221		2.1.1.1.01.002.3001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		
2740	2141234	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310		
2740	2141234		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310		
2740	2141240	4.1.1.1.02.001.3098		Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED		
2740	2141240		2.1.1.1.01.002.3001	DE GOIAS		
2740	2141244	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO		
				MENOR 20447		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO		
				MENOR 20447		
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2062254		
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2062254		
				REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA		
				992		
				REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA		
				992		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		
				MEDICOS S/S 908		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		
				MEDICOS S/S 908		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV		
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
				REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 7241		
2740	2141244		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T		
2740	2141248	4.1.1.1.02.001.3078		LTDA 7241		
2740	2141248		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS		
2740	2141264	4.1.1.1.02.001.3116		LTDA 599		
2740	2141264		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS		
2740	2141274	4.1.1.1.02.001.3105		LTDA 599		
2740	2141274		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		
2740	2141382	2.1.1.1.01.001.3000		LTDA 20190000001019		
2740	2141382		1.1.1.1.01.002.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		
2740	2141383	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA 20190000001019		
2740	2141383		1.1.1.1.01.002.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA		
2740	2141384	2.1.1.1.01.002.3000		991		
2740	2141384		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142404	2.1.1.1.01.002.3001		PGT REF SALARIO REJ 02 COLAB NARJARA E DIEGO 10/2019 CI.		
2740	2142404		1.1.3.1.01.002.3000	218/19		
2740	2142442	1.1.1.1.01.002.3002		6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142442		1.1.1.1.01.003.3003	PGT REF SALARIO REJ 02 COLAB NARJARA E DIEGO 10/2019 CI.		
2740	2142461	1.1.1.1.01.003.3003		218/19		
2740	2142461		3.1.4.1.01.001.3002	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142481	1.1.1.1.01.003.3003		LABORATORIO B BRAUN SA 382890		
2740	2142481		3.1.4.1.01.001.3002	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142502	1.1.1.1.01.003.3005		LABORATORIO B BRAUN SA 382890		
2740	2142502		3.1.4.1.01.001.3003	8 PROC 2019000302172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2142514	1.1.1.1.01.002.3002		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 264475		
2740	2142514		1.1.1.1.01.003.3002	8 PROC 2019000302172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2142515	1.1.1.1.01.002.3002		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 264475		
				P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:2062254. F:REDEMOB		
				CONS		
				P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:2062254. F:REDEMOB		
				CONS		
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
				REND. APLICACAO C/A 32200-9		
				REND. APLICACAO C/A 32200-9		
				REND. APLICACAO C/A 32200-9		
				REND. APLICACAO C/A 446-8		
				REND. APLICACAO C/A 446-8		
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142515		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142522	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142522		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142542	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142542		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142570	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142570		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142614	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142614		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	181	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72400 REF. 11/2019		
2740	2140371	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB (LOURDES CI 4257 EDOC)		
2740	2140371		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LOURDES CI 4257 EDOC)		
2740	2140372	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140372		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140373	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140373		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140374	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140374		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140475	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72201		
2740	2140475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72201		
2740	2140476	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960		
2740	2140476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960		
2740	2140477	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3950		
2740	2140477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3950		
2740	2140478	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721		
2740	2140478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721		
2740	2140565	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12487		
2740	2140565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12487		
2740	2140566	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				514403		
2740	2140566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA		
				514403		
2740	2140567	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72250		
2740	2140567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72250		
2740	2140642	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72252		
2740	2140642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72252		
2740	2140643	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72246		
2740	2140643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72246		
2740	2140644	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72247		
2740	2140644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72247		
2740	2140645	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776		
2740	2140645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776		
2740	2140734	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72244		
2740	2140734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72244		
2740	2140735	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72415		
2740	2140735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72415		
2740	2140736	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024		
2740	2140736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024		
2740	2140897	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434024		
2740	2140897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434024		
2740	2140898	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72251		
2740	2140898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72251		
2740	2140899	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72245		
2740	2140899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72245		
2740	2140990	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72206		
2740	2140990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72206		
2740	2140991	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72248		
2740	2140991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72248		
2740	2140992	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775		
2740	2140992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775		
2740	2141084	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				37579		
2740	2141084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		
2740	2141085	1.1.4.1.04.001.3002		37579 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 387724		
2740	2141085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 387724		
2740	2141086	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		
2740	2141086		2.1.1.1.01.002.3000	215744 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		
2740	2141207	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS		
2740	2141207		2.1.1.1.01.002.3001	LTDA 12 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS		
2740	2141207		2.1.1.1.01.005.3003	LTDA 12 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC		
2740	2141302	4.1.1.1.01.001.3027		INTENS EST GOIAS LTDA		
2740	2141302		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY		
2740	2141385	2.1.9.1.01.001.3000		CARDOSO CI 578/2019		
2740	2141385		1.1.1.1.01.002.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY		
2740	2141386	1.1.3.1.01.001.3002		CARDOSO CI 578/2019		
2740	2141386		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141387	2.1.1.1.01.001.3000		AGIR REF MES 10/2019 10/2019		
2740	2141387		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141388	2.1.1.1.01.002.3000		AGIR REF MES 10/2019 10/2019		
2740	2141388		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141389	2.1.1.1.01.002.3000		PGT FERIAS 01 COLAB ELISIO DE CASTRO CI 573/19		
2740	2141389		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141390	2.1.1.1.01.001.3000		PGT FERIAS 01 COLAB ELISIO DE CASTRO CI 573/19		
2740	2141390		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL PGTO DIF SALARIAL 17 COLAB REF 10/2019 CI 583/19		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO DIF SALARIAL 17 COLAB REF 10/2019 CI 583/19		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 35236		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 35236		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2303		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2303		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 578/2019		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 578/2019		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141391		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141392	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358		
2740	2141392		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358		
2740	2141393	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091		
2740	2141393		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091		
2740	2141394	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 372862		
2740	2141394		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 372862		
2740	2141395	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 01 COLAB MAYSA DA FONSECA CI 581/19		
2740	2141395		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 01 COLAB MAYSA DA FONSECA CI 581/19		
2740	2141396	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304		
2740	2141396		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304		
2740	2142441	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142441		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142460	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142460		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142480	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142480		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142501	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142501		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142541	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142541		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142569	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142569		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142613	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142613		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2696	182	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72464 REF. 11/2019		
2696	202	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1819/2019 FORN. NOBRE		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL NF 72456		
2696	218	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 0019781		
2740	2140375	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB VILSON CARDOSO MAT 6619 CI 4367		
2740	2140375		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON CARDOSO MAT 6619 CI 4367		
2740	2140479	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465		
2740	2140479	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465		
2740	2140479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465		
2740	2140568	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72205		
2740	2140568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72205		
2740	2140646	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576		
2740	2140646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576		
2740	2140647	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28017		
2740	2140647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28017		
2740	2140737	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166		
2740	2140737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166		
2740	2140812	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859		
2740	2140812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859		
2740	2140813	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838		
2740	2140813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838		
2740	2140814	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719		
2740	2140814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719		
2740	2140815	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660		
2740	2140815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660		
2740	2140816	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661		
2740	2140816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661		
2740	2140900	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892		
2740	2140900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892		
2740	2140901	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182		
2740	2140993	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72208		
2740	2140993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72208		
2740	2140994	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72203		
2740	2140994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72203		
2740	2140995	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598		
2740	2140995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598		
2740	2141206	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919		
2740	2141206		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141206		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919		
2740	2141206		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141212	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313		
2740	2141212		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313		
2740	2141216	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781		
2740	2141216		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781		
2740	2141227	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408		
2740	2141227		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408		
2740	2141227		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		
2740	2141229	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833		
2740	2141229		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833		
2740	2141267	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8672		
2740	2141267		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8672		
2740	2141267		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA		
2740	2141267		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SERVICOS LTDA		
2740	2141277	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006.833.003		
2740	2141277		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006.833.003		
2740	2141282	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9547		
2740	2141282		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9547		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141397	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS 03 COLAB ALINE / SAIRO / WILDA CI 573/2019		
2740	2141397		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS 03 COLAB ALINE / SAIRO / WILDA CI 573/2019		
2740	2141398	2.1.1.1.01.003.3000		36 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GUIA FGTS S FOLHA 10/2019 CI 585/2019		
2740	2141398		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GUIA FGTS S FOLHA 10/2019 CI 585/2019		
2740	2142427	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142427		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142440	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142440		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142459	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142459		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142479	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142479		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142500	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142500		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142540	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142540		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142568	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142568		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142612	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142612		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	183	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72539 REF. 11/2019		
2740	2140376	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		
2740	2140376		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		
2740	2140377	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		
2740	2140377		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		
2740	2140378	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		
2740	2140378		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		
2740	2140379	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		
2740	2140379		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2140380 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG			
2740	2140380	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			
2740	2140381 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG			
2740	2140381	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			
2740	2140382 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG			
2740	2140382	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			
2740	2140383 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG			
2740	2140383	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			
2740	2140384 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG			
2740	2140384	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			
2740	2140385 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG			
2740	2140385	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			
2740	2140386 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG			
2740	2140386	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			
2740	2140387 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG			
2740	2140387	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			
2740	2140388 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG			
2740	2140388	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			
2740	2140389 4.1.1.1.01.001.3024		TRT18 - SETENÇA RT KLEBER CARDOSO REF REC TRAB			
2740	2140389	1.1.1.1.01.002.3002	TRT18 - SETENÇA RT KLEBER CARDOSO REF REC TRAB			
2740	2140569 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712			
2740	2140569	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712			
2740	2140817 1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461			
2740	2140817	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461			
2740	2140902 1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828			
2740	2140902	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828			
2740	2140996 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585			
2740	2140996	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585			
2740	2141087 1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 162783			
2740	2141087	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 162783			
2740	2141088 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282		
2740	2141185	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325		
2740	2141185		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325		
2740	2141186	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533799		
2740	2141186		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533799		
2740	2141187	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533797		
2740	2141187		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533797		
2740	2141188	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533805		
2740	2141188		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533805		
2740	2141189	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533803		
2740	2141189		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533803		
2740	2141190	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892		
2740	2141190		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892		
2740	2141199	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795		
2740	2141199		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795		
2740	2141200	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587999		
2740	2141200		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587999		
2740	2141201	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 588000		
2740	2141201		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 588000		
2740	2141208	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801		
2740	2141208		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801		
2740	2141220	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533802		
2740	2141220		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533802		
2740	2141235	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533800		
2740	2141235		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533800		
2740	2141242	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60796		
2740	2141242		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60796		
2740	2141243	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587997		
2740	2141243		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587997		
2740	2141257	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587998		
2740	2141257		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587998		
2740	2141261	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324		
2740	2141261		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141276	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533806		
2740	2141276		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533806		
2740	2141278	4.1.1.1.02.001.3054		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233		
2740	2141278		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233		
2740	2141285	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587996		
2740	2141285		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587996		
2740	2141289	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988		
2740	2141289		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988		
2740	2141289		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		
2740	2141291	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533804		
2740	2141291		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533804		
2740	2141292	4.1.1.1.04.001.3030		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533801		
2740	2141292		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533801		
2740	2141303	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		
2740	2141303		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		
2740	2141304	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA		
2740	2141304		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA		
2740	2141305	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		
2740	2141305		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		
2740	2141313	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141313		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141314	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI		
2740	2141314		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI		
2740	2141319	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		
2740	2141319		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		
2740	2141324	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		
2740	2141324		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141399	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48379		
2740	2141399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48379		
2740	2141400	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378		
2740	2141400		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378		
2740	2141401	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377		
2740	2141401		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377		
2740	2141402	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376		
2740	2141402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376		
2740	2141403	2.1.1.1.01.002.3001		8 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313		
2740	2141403		1.1.1.1.01.002.3002	8 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313		
2740	2141404	2.1.1.1.01.002.3001		8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919		
2740	2141404		1.1.1.1.01.002.3002	8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919		
2740	2141405	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 908		
2740	2141405		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 908		
2740	2141405		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141405		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141406	2.1.1.1.01.002.3001		8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408		
2740	2141406		1.1.1.1.01.002.3002	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408		
2740	2141406		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		
2740	2141407	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 30		
2740	2141407		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 30		
2740	2141407		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
2740	2141407		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
2740	2141408	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 12		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141408		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 12		
2740	2141408		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		
2740	2141408		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		
2740	2141409	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264		
2740	2141409		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264		
2740	2141409		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		
2740	2141410	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164		
2740	2141410		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164		
2740	2141411	2.1.1.1.01.002.3000		8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201		
2740	2141411		1.1.1.1.01.002.3002	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201		
2740	2141412	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583		
2740	2141412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583		
2740	2141413	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677		
2740	2141413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677		
2740	2141414	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762		
2740	2141414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762		
2740	2141415	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930		
2740	2141415		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930		
2740	2141416	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685		
2740	2141416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685		
2740	2141417	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763		
2740	2141417		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763		
2740	2141418	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866		
2740	2141418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2141419 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27906			
2740	2141419	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27906			
2740	2141420 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929			
2740	2141420	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929			
2740	2141421 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 27940			
2740	2141421	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 27940			
2740	2141422 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 36638			
2740	2141422	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 36638			
2740	2141423 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 36694			
2740	2141423	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 36694			
2740	2141424 2.1.1.1.01.002.3000		8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 37018			
2740	2141424	1.1.1.1.01.002.3002	8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 37018			
2740	2141425 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 51903			
2740	2141425	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 51903			
2740	2141426 2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631			
2740	2141426	1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631			
2740	2141427 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 29882			
2740	2141427	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 29882			
2740	2141428 2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517			
2740	2141428	1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517			
2740	2141429 2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12			
2740	2141429	1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12			
2740	2141430 2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426			
2740	2141430	1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2141431 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 11796			
2740	2141431	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 11796			
2740	2141432 2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102			
2740	2141432	1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102			
2740	2141433 2.1.1.1.01.002.3000		8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264			
2740	2141433	1.1.1.1.01.002.3002	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264			
2740	2141434 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 11876			
2740	2141434	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 11876			
2740	2141435 2.1.1.1.01.002.3000		8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816			
2740	2141435	1.1.1.1.01.002.3002	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816			
2740	2141436 2.1.1.1.01.002.3000		8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882186			
2740	2141436	1.1.1.1.01.002.3002	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882186			
2740	2141437 2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039			
2740	2141437	1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039			
2740	2141438 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 11887			
2740	2141438	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 11887			
2740	2141439 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 114098			
2740	2141439	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 114098			
2740	2141440 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 11854			
2740	2141440	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 11854			
2740	2141441 2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803			
2740	2141441	1.1.1.1.01.002.3002	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803			
2740	2141442 2.1.1.1.01.002.3000		8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3502			
2740	2141442	1.1.1.1.01.002.3002	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3502			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522		
2740	2141443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522		
2740	2141444	2.1.1.1.01.002.3000		8 1485/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727		
2740	2141444		1.1.1.1.01.002.3002	8 1485/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727		
2740	2141445	2.1.1.1.01.002.3000		8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51870		
2740	2141445		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51870		
2740	2141446	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784		
2740	2141446		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784		
2740	2141447	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641		
2740	2141447		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641		
2740	2141448	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136		
2740	2141448		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136		
2740	2141449	2.1.1.1.01.002.3000		8 1643/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344730		
2740	2141449		1.1.1.1.01.002.3002	8 1643/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344730		
2740	2141450	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510278		
2740	2141450		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510278		
2740	2141451	2.1.1.1.01.002.3001		8 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310		
2740	2141451		1.1.1.1.01.002.3002	8 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310		
2740	2141451		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		
2740	2141452	2.1.1.1.01.002.3001		8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 49		
2740	2141452		1.1.1.1.01.002.3002	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 49		
2740	2141452		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		
2740	2141452		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		
2740	2141453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543		
2740	2141454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508		
2740	2141454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508		
2740	2141455	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488		
2740	2141455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488		
2740	2141456	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548		
2740	2141456		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548		
2740	2141457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042		
2740	2141457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042		
2740	2141458	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 COMPL 11/19		
2740	2141458		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 COMPL 11/19		
2740	2141459	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401244		
2740	2141459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401244		
2740	2141460	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504		
2740	2141460		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504		
2740	2141461	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501		
2740	2141461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501		
2740	2141462	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498		
2740	2141462		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498		
2740	2141463	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496		
2740	2141463		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496		
2740	2141463		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496		
2740	2141464	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400493		
2740	2141464		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400493		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141465	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400489		
2740	2141465		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400489		
2740	2141466	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400485		
2740	2141466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400485		
2740	2141467	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483		
2740	2141467		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483		
2740	2141468	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237		
2740	2141468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237		
2740	2141469	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 137253		
2740	2141469		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 137253		
2740	2141470	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 306		
2740	2141470		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 306		
2740	2141470		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141470		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141471	2.1.1.1.01.002.3001		8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330		
2740	2141471		1.1.1.1.01.002.3002	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330		
2740	2141472	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 265		
2740	2141472		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 265		
2740	2141473	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 563		
2740	2141473		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 563		
2740	2141473		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
2740	2141473		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
2740	2141474	2.1.1.1.01.002.3001		8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843		
2740	2141474		1.1.1.1.01.002.3002	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141474		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2740	2141474		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2740	2141475	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 307		
2740	2141475		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 307		
2740	2141475		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141475		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141476	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 513		
2740	2141476		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 513		
2740	2141477	2.1.1.1.01.002.3001		8 054/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23		
2740	2141477		1.1.1.1.01.002.3002	8 054/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23		
2740	2141478	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 1332		
2740	2141478		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 1332		
2740	2141479	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 18		
2740	2141479		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 18		
2740	2141480	2.1.1.1.01.002.3001		8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1948		
2740	2141480		1.1.1.1.01.002.3002	8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1948		
2740	2141481	2.1.1.1.01.002.3000		8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510254		
2740	2141481		1.1.1.1.01.002.3002	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510254		
2740	2141482	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494		
2740	2141482		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494		
2740	2141483	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 1087		
2740	2141483		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 1087		
2740	2141483		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1087		
2740	2141484	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 265		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141484		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 265		
2740	2141485	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7500		
2740	2141485		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7500		
2740	2141486	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973		
2740	2141486		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973		
2740	2141487	2.1.1.1.01.002.3000		8 1684/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 861		
2740	2141487		1.1.1.1.01.002.3002	8 1684/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 861		
2740	2141488	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504		
2740	2141488		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504		
2740	2141489	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 134		
2740	2141489		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 134		
2740	2141489		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2740	2141489		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2740	2141490	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 135		
2740	2141490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 135		
2740	2141490		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2740	2141490		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2740	2141491	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596		
2740	2141491		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596		
2740	2141491		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596		
2740	2141492	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30351		
2740	2141492		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30351		
2740	2141493	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 82429		
2740	2141493		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 82429		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141494	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843		
2740	2141494		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843		
2740	2141495	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151		
2740	2141495		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151		
2740	2141495		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2019000302373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151		
2740	2141496	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185		
2740	2141496		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185		
2740	2141497	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 156/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135		
2740	2141497		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 156/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135		
2740	2141498	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299		
2740	2141498		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299		
2740	2141499	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119		
2740	2141499		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119		
2740	2141500	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403		
2740	2141500		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403		
2740	2141501	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396		
2740	2141501		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396		
2740	2141502	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319		
2740	2141502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319		
2740	2141503	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248		
2740	2141503		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248		
2740	2141504	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174		
2740	2141504		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174		
2740	2141505	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141505		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165		
2740	2141506	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347		
2740	2141506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347		
2740	2141507	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1909/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160		
2740	2141507		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1909/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160		
2740	2141507		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO		
				EIRELI		
2740	2141508	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841		
2740	2141508		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841		
2740	2141509	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 CI3109554745029		
2740	2141509		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 CI3109554745029		
2740	2141510	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216		
2740	2141510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216		
2740	2141511	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810		
2740	2141511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810		
2740	2141512	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM		
				DE MED HOSP LTDA 34222		
2740	2141512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM		
				DE MED HOSP LTDA 34222		
2740	2141513	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758		
2740	2141513		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758		
2740	2141514	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990		
2740	2141514		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990		
2740	2141515	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381		
2740	2141515		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381		
2740	2141515		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381		
2740	2141516	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141516		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380		
2740	2142369	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. ADIANT 1º TABELIONATO COD 69708 REF NF 587997		
2740	2142369		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. ADIANT 1º TABELIONATO COD 69708 REF NF 587997		
2740	2142370	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF NF.587998 ADIANT COD 69709 PROC 1477/19		
2740	2142370		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF NF.587998 ADIANT COD 69709 PROC 1477/19		
2740	2142371	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69689 1º TABELIONATO PROC.1508/19		
2740	2142371		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69689 1º TABELIONATO PROC.1508/19		
2740	2142372	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69717 REALIZADO AO 2º TABELIONATO PROC 1564/19		
2740	2142372		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69717 REALIZADO AO 2º TABELIONATO PROC 1564/19		
2740	2142373	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69706 AO 2º TABELIONATO PROC.1602/19		
2740	2142373		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69706 AO 2º TABELIONATO PROC.1602/19		
2740	2142374	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69714 REF BX DE PROTESTO PROC 1490/19		
2740	2142374		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69714 REF BX DE PROTESTO PROC 1490/19		
2740	2142375	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF ADIANT 69707 1º TABELIONATO PROC 1539/19		
2740	2142375		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF ADIANT 69707 1º TABELIONATO PROC 1539/19		
2740	2142376	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69716 2º TABELIONATO PROC 582/19		
2740	2142376		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69716 2º TABELIONATO PROC 582/19		
2740	2142377	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69705 2º TABELIONATO PROC 1547/19		
2740	2142377		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69705 2º TABELIONATO PROC 1547/19		
2740	2142378	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69704 1º TABELIONATO		
2740	2142378		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69704 1º TABELIONATO		
2740	2142379	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. NF.587996 ADIANT COD 69688 1º TABELIONATO		
2740	2142379		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. NF.587996 ADIANT COD 69688 1º TABELIONATO		
2740	2142380	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69715 2º TABELIONATO PROC 1547/19		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142380		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69715 2° TABELIONATO PROC 1547/19		
2740	2142381	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69712 2° TABELIONATO PROC 1544/19		
2740	2142381		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69712 2° TABELIONATO PROC 1544/19		
2740	2142400	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.587996 NAURICON PROC 1497/19		
2740	2142400		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.587996 NAURICON PROC 1497/19		
2740	2142401	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.586963 SAMTRONIC PROC.2221/18		
2740	2142401		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.586963 SAMTRONIC PROC.2221/18		
2740	2142402	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533804 MARCONI PROC 1490/19		
2740	2142402		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533804 MARCONI PROC 1490/19		
2740	2142403	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.587998 NAURICAN PROC 1477/19		
2740	2142403		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.587998 NAURICAN PROC 1477/19		
2740	2142406	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:212736817. DOC:919. F:SEMPREMED SERV DIAGNO		
2740	2142406		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:212736817. DOC:919. F:SEMPREMED SERV DIAGNO		
2740	2142407	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533802 MARCONI PROC 582/19		
2740	2142407		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533802 MARCONI PROC 582/19		
2740	2142408	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.587997 NAURICAN PROC 1544/19		
2740	2142408		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.587997 NAURICAN PROC 1544/19		
2740	2142409	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533805 MARCONI PROC 1602/19		
2740	2142409		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533805 MARCONI PROC 1602/19		
2740	2142410	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533803 MARCONI PROC 1544/19		
2740	2142410		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533803 MARCONI PROC 1544/19		
2740	2142411	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533801 MARCONI PROC 1547/19		
2740	2142411		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533801 MARCONI PROC 1547/19		
2740	2142413	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.587999 NAURICAN PROC 1539/19		
2740	2142413		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.587999 NAURICAN PROC 1539/19		
2740	2142415	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533800 MARCONI PROC 1482/19		
2740	2142415		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533800 MARCONI PROC 1482/19		
2740	2142416	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533806 MARCONI PROC 520/19		
2740	2142416		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533806 MARCONI PROC 520/19		
2740	2142417	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533797 MARCONI PROC 1508/19		
2740	2142417		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533797 MARCONI PROC 1508/19		
2740	2142419	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.533799 MARCONI PROC 1564/19		
2740	2142419		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.533799 MARCONI PROC 1564/19		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142424	4.1.1.1.04.001.3030		BX CONTABIL REF NF.588000 NAURICAN PROC 1602/19		
2740	2142424		1.1.3.1.01.002.3000	BX CONTABIL REF NF.588000 NAURICAN PROC 1602/19		
2740	2142439	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142439		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142458	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142458		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142478	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142478		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142499	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142499		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142512	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142512		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142513	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142513		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142521	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142521		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142539	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142539		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142567	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142567		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142611	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142611		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		09 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140480	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72578		
2740	2140480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72578		
2740	2140481	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72524		
2740	2140481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72524		
2740	2140482	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380		
2740	2140482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380		
2740	2140570	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72522		
2740	2140570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72522		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140571	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72520		
2740	2140571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72520		
2740	2140648	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72525		
2740	2140648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72525		
2740	2140649	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72521		
2740	2140649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72521		
2740	2140650	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72491		
2740	2140650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72491		
2740	2140738	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72495		
2740	2140738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72495		
2740	2140739	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72580		
2740	2140739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72580		
2740	2140818	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72496		
2740	2140818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72496		
2740	2140819	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72494		
2740	2140819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72494		
2740	2140903	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72497		
2740	2140903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72497		
2740	2140997	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72579		
2740	2140997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72579		
2740	2140998	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10311		
2740	2140998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10311		
2740	2141089	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72523		
2740	2141089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72523		
Total do dia:						

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2696	184	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72715 REF. 11/2019		
2696	185	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72716 REF. 11/2019		
2698	2114790	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1110202 SÉRIE 3		
2698	2114790		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1110202 SÉRIE 3		
2740	2140390	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAZ		
2740	2140390		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAZ		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140391	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140391		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140392	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140392		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140393	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140393		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140394	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140394		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140395	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140395		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140396	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140396		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140397	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO UNIMED COLAB LAZARA MAT 7272		
2740	2140397		1.1.3.1.01.001.3000	PGTO UNIMED COLAB LAZARA MAT 7272		
2740	2140483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073		
2740	2140483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073		
2740	2140484	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192		
2740	2140484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192		
2740	2140485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430		
2740	2140485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430		
2740	2140486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172		
2740	2140486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172		
2740	2140487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122		
2740	2140487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122		
2740	2140488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118		
2740	2140488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118		
2740	2140489	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092		
2740	2140489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097		
2740	2140490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097		
2740	2140491	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503		
2740	2140491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503		
2740	2140572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101		
2740	2140572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101		
2740	2140573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381		
2740	2140573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381		
2740	2140574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668		
2740	2140574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668		
2740	2140575	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898		
2740	2140575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898		
2740	2140576	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966		
2740	2140576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966		
2740	2140577	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065		
2740	2140577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065		
2740	2140578	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071		
2740	2140578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071		
2740	2140579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074		
2740	2140579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074		
2740	2140580	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069		
2740	2140580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069		
2740	2140581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379		
2740	2140581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379		
2740	2140582	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986		
2740	2140582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140651	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639		
2740	2140651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639		
2740	2140652	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196		
2740	2140652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196		
2740	2140653	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589		
2740	2140653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589		
2740	2140654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156		
2740	2140654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156		
2740	2140655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187		
2740	2140655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187		
2740	2140656	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070		
2740	2140656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070		
2740	2140657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120		
2740	2140657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120		
2740	2140658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377		
2740	2140658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377		
2740	2140740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025		
2740	2140740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025		
2740	2140741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641		
2740	2140741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641		
2740	2140742	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124		
2740	2140742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124		
2740	2140743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088		
2740	2140743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088		
2740	2140820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18667		
2740	2140820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18667		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182		
2740	2140821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182		
2740	2140822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127		
2740	2140822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127		
2740	2140823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084		
2740	2140823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084		
2740	2140824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081		
2740	2140824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081		
2740	2140825	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086		
2740	2140825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086		
2740	2140826	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068		
2740	2140826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068		
2740	2140827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067		
2740	2140827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067		
2740	2140828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065		
2740	2140828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065		
2740	2140904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099		
2740	2140904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099		
2740	2140905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431		
2740	2140905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431		
2740	2140906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666		
2740	2140906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666		
2740	2140907	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128		
2740	2140907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128		
2740	2140908	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 404023		
2740	2140908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2140909	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 404023 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2140909		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404022 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2140910	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 404022 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2140910		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404375 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2140911	1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 404375 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		
2740	2140911		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 435054 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		
2740	2140999	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 435054 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2140999		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404384 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141000	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 404384 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645		
2740	2141000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645		
2740	2141001	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		
2740	2141001		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 10322 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		
2740	2141002	1.9.1.1.01.003.3002		LTDA 10322 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72581		
2740	2141002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72581		
2740	2141003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141003		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404116 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141004	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 404116 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141004		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404075 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141005	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 404075 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141005		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404026 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141006	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 404026 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141006		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404152 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141007	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 404152 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2740	2141007		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 404151 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EIRELI 404151		
2740	2141090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644		
2740	2141090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644		
2740	2141091	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 542		
2740	2141091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 542		
2740	2141092	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539		
2740	2141092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539		
2740	2141093	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093		
2740	2141093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093		
2740	2141094	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404126		
2740	2141094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404126		
2740	2141095	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121		
2740	2141095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121		
2740	2141096	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119		
2740	2141096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119		
2740	2141097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117		
2740	2141097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117		
2740	2141098	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095		
2740	2141098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095		
2740	2141099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027		
2740	2141099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027		
2740	2141100	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054		
2740	2141100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054		
2740	2141101	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502		
2740	2141101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502		
2740	2141193	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S 918		
2740	2141193		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		
2740	2141193		2.1.1.1.01.005.3003	MEDICOS S/S 918 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV		
2740	2141222	4.1.1.1.02.001.3080		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		
2740	2141222		2.1.1.1.01.002.3001	00016932 REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		
2740	2141222		2.1.1.1.01.005.3003	00016932 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO IMUNOLAB LAB ANAL		
2740	2141246	4.1.1.1.02.001.3066		CLIN SS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772		
2740	2141246		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772		
2740	2141254	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9924572/11/2019		
2740	2141254		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9924572/11/2019		
2740	2141288	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2740	2141288		2.1.1.1.01.002.3001	17899 REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2740	2141517	2.1.1.1.01.002.3000		17899 8 PROC 2019000302372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141517		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449		
2740	2141518	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2019000302372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141518		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449		
2740	2141519	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2019000302390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141519	4.1.1.1.07.001.3000		HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801		
2740	2141519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141520	2.1.1.1.01.004.3004		HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801		
2740	2141520		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141521	2.1.1.1.01.001.3002		9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047		
2740	2141521		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141522	2.1.1.1.01.002.3000		9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047		
2740	2141522		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141523	2.1.1.1.01.002.3000		9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT NEG 10/19		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT NEG 10/19		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE RESCISAO 07 COLAB CI 586/19		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE RESCISAO 07 COLAB CI 586/19		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139607		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139607		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139609		
2740	2141523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141524	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139609		
2740	2141524		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141525	2.1.1.1.01.002.3000		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929		
2740	2141525		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141526	2.1.1.1.01.002.3000		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929		
2740	2141526		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141527	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 64480		
2740	2141528	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141528		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 64480		
2740	2141529	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141529		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861		
2740	2141530	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141531	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861		
2740	2141532	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141533	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305931		
2740	2141534	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118353		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 37576		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 37576		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207908		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207908		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252760		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252760		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2141534		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2740	2141535 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718			
2740	2141535	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718			
2740	2141536 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538			
2740	2141536	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538			
2740	2141537 2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS 10/19			
2740	2141537	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS 10/19			
2740	2141538 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 CI 311959067502			
2740	2141538	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 CI 311959067502			
2740	2141539 2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCIS CONTRAT COLAB ELIVANIA GOMES CI 589/19			
2740	2141539	1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCIS CONTRAT COLAB ELIVANIA GOMES CI 589/19			
2740	2141540 2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT NEG 10/19			
2740	2141540	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT NEG 10/19			
2740	2141541 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-476105			
2740	2141541	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-476105			
2740	2141542 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482777			
2740	2141542	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482777			
2740	2141543 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1787			
2740	2141543 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1787			
2740	2141543	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1787			
2740	2141544 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1800			
2740	2141544 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1800			
2740	2141544	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1800			
2740	2141545 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2599			
2740	2141545 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2599			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141545		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2599		
2740	2141546	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2487		
2740	2141546	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2487		
2740	2141546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2487		
2740	2141547	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2473		
2740	2141547	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2473		
2740	2141547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2473		
2740	2141548	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-546		
2740	2141548	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-546		
2740	2141548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-546		
2740	2141549	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1723		
2740	2141549	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1723		
2740	2141549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1723		
2740	2141550	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2654		
2740	2141550	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2654		
2740	2141550		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2654		
2740	2141551	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9430		
2740	2141551	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9430		
2740	2141551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9430		
2740	2141552	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-257		
2740	2141552	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-257		
2740	2141552		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-257		
2740	2141553	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-262		
2740	2141553	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-262		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-262		
2740	2141554	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301		
2740	2141554	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301		
2740	2141554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301		
2740	2141555	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6499		
2740	2141555	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6499		
2740	2141555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6499		
2740	2141556	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434		
2740	2141556	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434		
2740	2141556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434		
2740	2141557	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-750		
2740	2141557	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-750		
2740	2141557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-750		
2740	2141558	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485013		
2740	2141558	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485013		
2740	2141558		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485013		
2740	2141559	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485010		
2740	2141559	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485010		
2740	2141559		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485010		
2740	2141560	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479542		
2740	2141560	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479542		
2740	2141560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479542		
2740	2141561	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479015		
2740	2141561	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479015		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479015		
2740	2141562	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1852		
2740	2141562	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1852		
2740	2141562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1852		
2740	2141563	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668		
2740	2141563	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668		
2740	2141563		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668		
2740	2141564	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485006		
2740	2141564	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485006		
2740	2141564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485006		
2740	2141565	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-795		
2740	2141565	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-795		
2740	2141565		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-795		
2740	2141566	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302		
2740	2141566	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302		
2740	2141566		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302		
2740	2141567	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479826		
2740	2141567	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479826		
2740	2141567		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479826		
2740	2141568	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4026		
2740	2141568	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4026		
2740	2141568		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4026		
2740	2141569	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18125		
2740	2141569	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18125		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2740	2141569	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18125			
2740	2141570 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3988			
2740	2141570 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3988			
2740	2141570	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3988			
2740	2141571 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15			
2740	2141571 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15			
2740	2141571	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15			
2740	2141572 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1310			
2740	2141572 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1310			
2740	2141572	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1310			
2740	2141573 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155			
2740	2141573 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155			
2740	2141573	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155			
2740	2141574 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46			
2740	2141574 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46			
2740	2141574	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46			
2740	2141575 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47			
2740	2141575 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47			
2740	2141575	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47			
2740	2141576 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9585			
2740	2141576 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9585			
2740	2141576	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9585			
2740	2141577 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000008			
2740	2141577 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000008			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000008		
2740	2141578	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129		
2740	2141578	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129		
2740	2141578		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129		
2740	2141579	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17981		
2740	2141579	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17981		
2740	2141579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17981		
2740	2141580	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485002		
2740	2141580	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485002		
2740	2141580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485002		
2740	2141581	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479827		
2740	2141581	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479827		
2740	2141581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479827		
2740	2141582	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019629		
2740	2141582	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019629		
2740	2141582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019629		
2740	2141583	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14495		
2740	2141583	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14495		
2740	2141583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14495		
2740	2141584	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14390		
2740	2141584	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14390		
2740	2141584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14390		
2740	2141585	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29		
2740	2141585	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29		
2740	2141586	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135		
2740	2141586	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135		
2740	2141586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135		
2740	2141587	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-892		
2740	2141587	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-892		
2740	2141587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-892		
2740	2141588	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-891		
2740	2141588	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-891		
2740	2141588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-891		
2740	2141589	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-890		
2740	2141589	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-890		
2740	2141589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-890		
2740	2141590	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8220		
2740	2141590	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8220		
2740	2141590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8220		
2740	2141591	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8400		
2740	2141591	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8400		
2740	2141591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8400		
2740	2141592	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3024		
2740	2141592	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3024		
2740	2141592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3024		
2740	2141593	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11		
2740	2141593	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2740	2141593	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11			
2740	2141594 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131			
2740	2141594 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131			
2740	2141594	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131			
2740	2141595 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-889			
2740	2141595 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-889			
2740	2141595	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-889			
2740	2141596 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128			
2740	2141596 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128			
2740	2141596	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128			
2740	2141597 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3106			
2740	2141597 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3106			
2740	2141597	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3106			
2740	2141598 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9576			
2740	2141598 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9576			
2740	2141598	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9576			
2740	2141599 2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 10/19			
2740	2141599	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 10/19			
2740	2141600 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 SIND10/19			
2740	2141600	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 SIND10/19			
2740	2141601 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. 2628206			
2740	2141601	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. 2628206			
2740	2141601	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.			
2740	2142438 1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9			
2740	2142438	1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142457	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142457		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142477	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142477		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142498	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142498		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142538	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142538		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142566	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142566		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142584	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142584		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142610	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142610		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2696	186	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72786 REF. 11/2019		
2696	187	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72788 REF. 11/2019		
2740	2140398	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140398		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140399	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225		
2740	2140399		1.1.3.1.01.001.3000	PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225		
2740	2140460	4.1.1.1.07.001.3006		MANUT CAD		
2740	2140460		1.1.1.1.01.002.3003	MANUT CAD		
2740	2140492	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72700		
2740	2140492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72700		
2740	2140493	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72699		
2740	2140493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72699		
2740	2140659	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479		
2740	2140659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479		
2740	2140660	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72658		
2740	2140660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72658		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140744	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671		
2740	2140744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671		
2740	2140745	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72697		
2740	2140745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72697		
2740	2140746	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72659		
2740	2140746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72659		
2740	2140747	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72660		
2740	2140747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72660		
2740	2140748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72701		
2740	2140748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72701		
2740	2140829	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414		
2740	2140829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414		
2740	2140912	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72698		
2740	2140912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72698		
2740	2140913	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612		
2740	2140913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612		
2740	2141008	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012		
2740	2141008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012		
2740	2141102	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72682		
2740	2141102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72682		
2740	2141103	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478		
2740	2141103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478		
2740	2141104	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72661		
2740	2141104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72661		
2740	2141105	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611		
2740	2141105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611		
2740	2141211	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 207553		
2740	2141211		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 207553		
2740	2141211		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
2740	2141215	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3172189		
2740	2141215		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3172189		
2740	2141224	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				26554		
2740	2141224		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO		
2740	2141236	4.1.1.1.01.001.3005		26554 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251		
2740	2141236		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141236		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251		
2740	2141236		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141272	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296		
2740	2141272		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296		
2740	2141279	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258		
2740	2141279		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141279		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258		
2740	2141279		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141280	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255		
2740	2141280		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141280		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255		
2740	2141280		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141298	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937293		
2740	2141298		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937293		
2740	2141298		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
2740	2141602	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB FABIOLA ARAUJO CI 591/2019		
2740	2141602		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB FABIOLA ARAUJO CI 591/2019		
2740	2141603	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 1334458		
2740	2141603		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 1334458		
2740	2141604	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141604		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727		
2740	2141605	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 298035		
2740	2141605		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 298035		
2740	2141606	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025		
2740	2141606		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025		
2740	2141607	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028		
2740	2141607		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028		
2740	2141608	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944		
2740	2141608		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944		
2740	2142395	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 11/2019		
2740	2142395		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 11/2019		
2740	2142437	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142437		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142456	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142456		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142476	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142476		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142497	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142497		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142510	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142510		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142511	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142511		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142520	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142520		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142537	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142537		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142565	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142565		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142609	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142609		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	188	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72813 REF. 11/2019		
2698	2114776	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 9585 SÉRIE 1		
2698	2114776		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9585 SÉRIE 1		
2698	2114777	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 9599 SÉRIE 1		
2698	2114777		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9599 SÉRIE 1		
2740	2140400	1.1.1.1.01.002.3002		DEVOL FERIAS COLAB VANDERSON MAT 6319 CI 597 2019		
2740	2140400		1.1.3.1.01.001.3002	DEVOL FERIAS COLAB VANDERSON MAT 6319 CI 597 2019		
2740	2140401	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140401		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140402	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140402		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140494	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930		
2740	2140494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930		
2740	2140495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14743		
2740	2140495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14743		
2740	2140661	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150		
2740	2140661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150		
2740	2140662	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490		
2740	2140662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490		
2740	2140663	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137		
2740	2140663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137		
2740	2140664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14745		
2740	2140664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14745		
2740	2140665	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72741		
2740	2140665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72741		
2740	2140749	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EIRELI 41517		
2740	2140749	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2140749		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 41517 REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2140750	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 41517 REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
2740	2140750		2.1.1.1.01.002.3000	33949 REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
2740	2140830	1.1.4.1.04.001.3000		33949 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		
2740	2140830		2.1.1.1.01.002.3000	253958 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		
2740	2140831	1.1.4.1.04.003.3000		253958 REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2140831		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 41516 REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2140914	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 41516 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178		
2740	2140914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178		
2740	2140915	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274795		
2740	2140915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274795		
2740	2140916	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2140916		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 3016 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2140917	1.1.4.1.04.001.3000		LTDA 3016 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		
2740	2140917		2.1.1.1.01.002.3000	PRODUTOS 41551 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		
2740	2140918	1.1.4.1.04.021.3001		PRODUTOS 41551 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14742		
2740	2140918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14742		
2740	2140919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14746		
2740	2140919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14746		
2740	2140920	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP.		
2740	2140920		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 344728 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP.		
2740	2140921	1.1.4.1.04.001.3002		LTDA 344728 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		
2740	2140921		2.1.1.1.01.002.3000	38555 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		
2740	2141009	1.1.4.1.04.002.3019		38555 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032		
2740	2141009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141010	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72740		
2740	2141010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72740		
2740	2141011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72742		
2740	2141011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72742		
2740	2141106	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681		
2740	2141106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681		
2740	2141107	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14744		
2740	2141107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14744		
2740	2141108	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947		
2740	2141108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947		
2740	2141275	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE 7576 2955		
2740	2141275		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE 7576 2955		
2740	2141275		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS 7576		
2740	2141311	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		
2740	2141311		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		
2740	2141609	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884		
2740	2141609		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884		
2740	2141610	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 RESCISAO ALLYSSON / SILVANIR CI 592/2019		
2740	2141610		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 RESCISAO ALLYSSON / SILVANIR CI 592/2019		
2740	2141611	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 18 COLAB CI 573/19 CI 573/2019		
2740	2141611		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 18 COLAB CI 573/19 CI 573/2019		
2740	2141612	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 3681350296002		
2740	2141612		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 3681350296002		
2740	2141613	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8995		
2740	2141613		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8995		
2740	2141614	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268		
2740	2141614		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141614		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
2740	2141614		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
2740	2141615	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558		
2740	2141615		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558		
2740	2141616	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588		
2740	2141616		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588		
2740	2142436	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142436		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142455	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142455		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142475	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142475		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142496	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142496		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142524	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142524		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142536	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142536		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142564	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142564		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142608	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142608		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140403	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140403		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140404	1.1.1.1.01.002.3002		RECB CRER PGTO INDEVIDO DE REC TRAB DO EDWARD		
2740	2140404		1.1.2.1.01.007.3002	RECB CRER PGTO INDEVIDO DE REC TRAB DO EDWARD		
2740	2140496	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750		
2740	2140497	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72926		
2740	2140497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72926		
2740	2140583	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72924		
2740	2140583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72924		
2740	2140584	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948		
2740	2140584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948		
2740	2140585	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1976455		
2740	2140585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1976455		
2740	2140666	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 275845		
2740	2140666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 275845		
2740	2140667	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855		
2740	2140667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855		
2740	2140751	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402		
2740	2140751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402		
2740	2140752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633		
2740	2140752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633		
2740	2140753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562		
2740	2140753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562		
2740	2140832	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72942		
2740	2140832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72942		
2740	2140833	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403		
2740	2140833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403		
2740	2140834	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593		
2740	2140834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593		
2740	2140922	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72923		
2740	2140922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72923		
2740	2141012	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72927		
2740	2141012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72927		
2740	2141013	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914		
2740	2141014	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570		
2740	2141014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570		
2740	2141015	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437		
2740	2141015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437		
2740	2141109	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626		
2740	2141109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626		
2740	2141110	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888		
2740	2141110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888		
2740	2141191	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 136		
2740	2141191		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 136		
2740	2141191		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
2740	2141202	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 18		
2740	2141202		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 18		
2740	2141210	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18776		
2740	2141210		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18776		
2740	2141210		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		
2740	2141252	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406		
2740	2141252		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406		
2740	2141252		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
2740	2141255	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 575		
2740	2141255		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 575		
2740	2141259	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4060		
2740	2141259		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4060		
2740	2141269	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6572		
2740	2141269		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6572		
2740	2141269		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141617	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5477		
2740	2141617		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5477		
2740	2141618	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981		
2740	2141618		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981		
2740	2141619	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144		
2740	2141619		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144		
2740	2141620	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 A 10 19		
2740	2141620		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 A 10 19		
2740	2141621	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006.833.003		
2740	2141621	4.1.1.1.07.001.3000		7 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006.833.003		
2740	2141621		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006.833.003		
2740	2141622	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COLAB MONISE G LINO CI 573/2019		
2740	2141622		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COLAB MONISE G LINO CI 573/2019		
2740	2141623	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2448825		
2740	2141623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2448825		
2740	2142435	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142435		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142454	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142454		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142474	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142474		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142495	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142495		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142535	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142535		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142545	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142545		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142563	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142563		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142607	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142607		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2698	2114784	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1		
2698	2114784		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1		
2698	2114809	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1		
2698	2114809		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1		
2698	2114820	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1		
2698	2114820		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1		
2740	2140498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946		
2740	2140498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946		
2740	2140499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960		
2740	2140499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960		
2740	2140500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968		
2740	2140500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968		
2740	2140501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48984		
2740	2140501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48984		
2740	2140502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989		
2740	2140502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989		
2740	2140503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991		
2740	2140503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991		
2740	2140504	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776		
2740	2140504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776		
2740	2140505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929		
2740	2140506	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663		
2740	2140506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663		
2740	2140507	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151422		
2740	2140507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151422		
2740	2140508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933		
2740	2140508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933		
2740	2140509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970		
2740	2140509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970		
2740	2140586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940		
2740	2140586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940		
2740	2140587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942		
2740	2140587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942		
2740	2140588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956		
2740	2140588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956		
2740	2140589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974		
2740	2140589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974		
2740	2140590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002		
2740	2140590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002		
2740	2140591	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005		
2740	2140591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005		
2740	2140592	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923		
2740	2140592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923		
2740	2140593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934		
2740	2140594	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 277		
2740	2140594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 277		
2740	2140595	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830		
2740	2140595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830		
2740	2140596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955		
2740	2140596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955		
2740	2140597	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004		
2740	2140597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004		
2740	2140668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944		
2740	2140668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944		
2740	2140669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957		
2740	2140669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957		
2740	2140670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959		
2740	2140670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959		
2740	2140671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48965		
2740	2140671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48965		
2740	2140672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973		
2740	2140672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973		
2740	2140673	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020		
2740	2140673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020		
2740	2140674	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978		
2740	2140674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978		
2740	2140675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982		
2740	2140675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986		
2740	2140676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986		
2740	2140677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926		
2740	2140677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926		
2740	2140678	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423		
2740	2140678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423		
2740	2140679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915		
2740	2140679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915		
2740	2140680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918		
2740	2140680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918		
2740	2140681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920		
2740	2140681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920		
2740	2140682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921		
2740	2140682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921		
2740	2140683	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927		
2740	2140683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927		
2740	2140684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930		
2740	2140684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930		
2740	2140685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985		
2740	2140685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985		
2740	2140686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038		
2740	2140686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038		
2740	2140687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039		
2740	2140687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041		
2740	2140688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041		
2740	2140754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939		
2740	2140754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939		
2740	2140755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958		
2740	2140755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958		
2740	2140756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48961		
2740	2140756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48961		
2740	2140757	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375		
2740	2140757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375		
2740	2140758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48976		
2740	2140758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48976		
2740	2140759	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516		
2740	2140759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516		
2740	2140760	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921		
2740	2140760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921		
2740	2140761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966		
2740	2140761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966		
2740	2140762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48967		
2740	2140762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48967		
2740	2140763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969		
2740	2140763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969		
2740	2140835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941		
2740	2140835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941		
2740	2140836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 48948		
2740	2140836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48948		
2740	2140837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964		
2740	2140837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964		
2740	2140838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971		
2740	2140838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971		
2740	2140839	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977		
2740	2140839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977		
2740	2140840	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981		
2740	2140840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981		
2740	2140841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990		
2740	2140841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990		
2740	2140842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932		
2740	2140842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932		
2740	2140843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972		
2740	2140843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972		
2740	2140844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987		
2740	2140844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987		
2740	2140845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035		
2740	2140845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035		
2740	2140846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042		
2740	2140846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042		
2740	2140923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950		
2740	2140923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140924	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952		
2740	2140924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952		
2740	2140925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963		
2740	2140925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963		
2740	2140926	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811		
2740	2140926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811		
2740	2140927	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826		
2740	2140927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826		
2740	2140928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983		
2740	2140928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983		
2740	2140929	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993		
2740	2140929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993		
2740	2140930	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996		
2740	2140930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996		
2740	2140931	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998		
2740	2140931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998		
2740	2140932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924		
2740	2140932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924		
2740	2140933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936		
2740	2140933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936		
2740	2140934	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736		
2740	2140934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736		
2740	2140935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954		
2740	2140935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954		
2740	2140936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 48962		
2740	2140936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48962		
2740	2140937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975		
2740	2140937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975		
2740	2140938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992		
2740	2140938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992		
2740	2141016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945		
2740	2141016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945		
2740	2141017	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178		
2740	2141017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178		
2740	2141018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988		
2740	2141018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988		
2740	2141019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995		
2740	2141019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995		
2740	2141020	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001		
2740	2141020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001		
2740	2141021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003		
2740	2141021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003		
2740	2141022	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919		
2740	2141022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919		
2740	2141023	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925		
2740	2141023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925		
2740	2141024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928		
2740	2141024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141025	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938		
2740	2141025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938		
2740	2141026	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943		
2740	2141026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943		
2740	2141027	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947		
2740	2141027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947		
2740	2141028	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036		
2740	2141028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036		
2740	2141029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037		
2740	2141029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037		
2740	2141030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49040		
2740	2141030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49040		
2740	2141111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949		
2740	2141111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949		
2740	2141112	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951		
2740	2141112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951		
2740	2141113	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097		
2740	2141113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097		
2740	2141114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980		
2740	2141114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980		
2740	2141115	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997		
2740	2141115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997		
2740	2141116	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825		
2740	2141116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141117	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538		
2740	2141117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538		
2740	2141118	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128		
2740	2141118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128		
2740	2141119	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031		
2740	2141119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031		
2740	2141120	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922		
2740	2141120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922		
2740	2141121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931		
2740	2141121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931		
2740	2141122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935		
2740	2141122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935		
2740	2141123	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919		
2740	2141123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919		
2740	2141124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937		
2740	2141124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937		
2740	2141125	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979		
2740	2141125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979		
2740	2141126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999		
2740	2141126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999		
2740	2141127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043		
2740	2141127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043		
2740	2141306	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		
2740	2141306		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141312	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA		
2740	2141312		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA		
2740	2141320	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		
2740	2141320		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		
2740	2141321	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		
2740	2141321		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		
2740	2141322	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		
2740	2141322		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		
2740	2142412	2.1.1.1.01.002.3000		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 251/19. DOC:65696. F:JG MORIYA REP I		
2740	2142412		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 251/19. DOC:65696. F:JG MORIYA REP I		
Total do dia:						

GOIANIA,		16 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141205	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917		
2740	2141205		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917		
2740	2141205		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
Total do dia:						

GOIANIA,		17 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2698	2114792	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114792		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114793	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114793		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114794	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114794		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114799	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114799		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2698	2114800	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114800		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114807	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114807		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114808	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114808		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114816	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114816		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114817	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114817		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114826	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114826		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114827	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114827		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114834	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114834		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114835	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114835		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114836	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114836		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114837	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		
2698	2114837		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3		

Total do dia:

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2698	2114831	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 9610 SÉRIE 1		
2698	2114831		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9610 SÉRIE 1		
2740	2140405	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140405		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140406	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140406		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140407	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140407		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140408	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140408		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140409	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140409		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140410	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140410		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140411	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140411		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140412	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140412		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140413	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140413		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140414	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS MAT 4946		
2740	2140414		1.1.3.1.01.001.3000	PGTO UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS MAT 4946		
2740	2140461	1.1.1.1.01.002.3003		CRED AUTOR		
2740	2140461		4.1.1.1.07.001.3006	CRED AUTOR		
2740	2140464	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2740	2140464		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2740	2140465	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2740	2140465		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2740	2140467	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2740	2140467		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2740	2140510	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949		
2740	2140510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949		
2740	2140598	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495		
2740	2140598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495		
2740	2140764	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833		
2740	2140764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833		
2740	2140765	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980		
2740	2140765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980		
2740	2140939	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043		
2740	2140939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140940	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054		
2740	2140940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054		
2740	2141031	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493		
2740	2141031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493		
2740	2141032	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52595		
2740	2141032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52595		
2740	2141128	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632		
2740	2141128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632		
2740	2141129	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443		
2740	2141129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443		
2740	2141130	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500		
2740	2141130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500		
2740	2141131	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033		
2740	2141131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033		
2740	2141192	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491247		
2740	2141192		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141192		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491247		
2740	2141192		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141218	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310		
2740	2141218		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310		
2740	2141218		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141218		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141247	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311		
2740	2141247		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311		
2740	2141247		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141247		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2740	2141249	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141249		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576		
2740	2141258	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445		
2740	2141258		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445		
2740	2141308	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141308		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141624	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202		
2740	2141624		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202		
2740	2141625	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310		
2740	2141625		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310		
2740	2141626	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722		
2740	2141626		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722		
2740	2141627	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324		
2740	2141627		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324		
2740	2141628	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2019000302195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325		
2740	2141628		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325		
2740	2141629	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 CI3871650296002		
2740	2141629		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 CI3871650296002		
2740	2141630	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9547		
2740	2141630		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9547		
2740	2141630		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
2740	2141630		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
2740	2141631	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71783		
2740	2141631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71783		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141632	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69307		
2740	2141632		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69307		
2740	2141633	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71661		
2740	2141633		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71661		
2740	2141634	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71657		
2740	2141634		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71657		
2740	2141635	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69309		
2740	2141635		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69309		
2740	2141636	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69609		
2740	2141636		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69609		
2740	2141637	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69608		
2740	2141637		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69608		
2740	2141638	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69607		
2740	2141638		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69607		
2740	2141639	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69613		
2740	2141639		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69613		
2740	2141640	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69612		
2740	2141640		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69612		
2740	2141641	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69611		
2740	2141641		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69611		
2740	2141642	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70274		
2740	2141642		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70274		
2740	2141643	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70228		
2740	2141643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70228		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141644	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70242		
2740	2141644		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70242		
2740	2141645	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70241		
2740	2141645		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70241		
2740	2141646	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70521		
2740	2141646		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70521		
2740	2141647	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71665		
2740	2141647		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71665		
2740	2141648	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71129		
2740	2141648		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71129		
2740	2141649	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71670		
2740	2141649		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71670		
2740	2141650	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70243		
2740	2141650		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70243		
2740	2141651	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70657		
2740	2141651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70657		
2740	2141652	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70659		
2740	2141652		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70659		
2740	2141653	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70661		
2740	2141653		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70661		
2740	2141654	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70658		
2740	2141654		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70658		
2740	2141655	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70660		
2740	2141655		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70660		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141656	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70662		
2740	2141656		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70662		
2740	2141657	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70799		
2740	2141657		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70799		
2740	2141658	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70276		
2740	2141658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70276		
2740	2141659	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70277		
2740	2141659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70277		
2740	2141660	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70278		
2740	2141660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70278		
2740	2141661	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70279		
2740	2141661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70279		
2740	2141662	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70260		
2740	2141662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70260		
2740	2141663	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70261		
2740	2141663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70261		
2740	2141664	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70262		
2740	2141664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70262		
2740	2141665	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70264		
2740	2141665		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70264		
2740	2141666	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70265		
2740	2141666		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70265		
2740	2141667	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70266		
2740	2141667		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70266		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141668	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70263		
2740	2141668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70263		
2740	2141669	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70252		
2740	2141669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70252		
2740	2141670	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70250		
2740	2141670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70250		
2740	2141671	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70251		
2740	2141671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70251		
2740	2141672	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70253		
2740	2141672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70253		
2740	2141673	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70255		
2740	2141673		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70255		
2740	2141674	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70240		
2740	2141674		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70240		
2740	2141675	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70239		
2740	2141675		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70239		
2740	2141676	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70237		
2740	2141676		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70237		
2740	2141677	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70236		
2740	2141677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70236		
2740	2141678	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69392		
2740	2141678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69392		
2740	2141679	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71659		
2740	2141679		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71659		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141680	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69395		
2740	2141680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69395		
2740	2141681	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71668		
2740	2141681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71668		
2740	2141682	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71666		
2740	2141682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71666		
2740	2141683	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71126		
2740	2141683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71126		
2740	2141684	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71132		
2740	2141684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71132		
2740	2141685	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69312		
2740	2141685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69312		
2740	2141686	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70222		
2740	2141686		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70222		
2740	2141687	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71655		
2740	2141687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71655		
2740	2141688	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69393		
2740	2141688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69393		
2740	2141689	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69311		
2740	2141689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69311		
2740	2141690	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69314		
2740	2141690		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69314		
2740	2141691	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69391		
2740	2141691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69391		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141692	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71031		
2740	2141692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71031		
2740	2141693	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69310		
2740	2141693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69310		
2740	2141694	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70788		
2740	2141694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70788		
2740	2141695	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71133		
2740	2141695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71133		
2740	2141696	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71658		
2740	2141696		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71658		
2740	2141697	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69610		
2740	2141697		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69610		
2740	2141698	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69671		
2740	2141698		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69671		
2740	2141699	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69670		
2740	2141699		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69670		
2740	2141700	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69669		
2740	2141700		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69669		
2740	2141701	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69668		
2740	2141701		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69668		
2740	2141702	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69666		
2740	2141702		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69666		
2740	2141703	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69665		
2740	2141703		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69665		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141704	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69664		
2740	2141704		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69664		
2740	2141705	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69709		
2740	2141705		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69709		
2740	2141706	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69708		
2740	2141706		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69708		
2740	2141707	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69705		
2740	2141707		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69705		
2740	2141708	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70792		
2740	2141708		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70792		
2740	2141709	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70230		
2740	2141709		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70230		
2740	2141710	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70275		
2740	2141710		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70275		
2740	2141711	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70796		
2740	2141711		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70796		
2740	2141712	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70221		
2740	2141712		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70221		
2740	2141713	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70800		
2740	2141713		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70800		
2740	2141714	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72021		
2740	2141714		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72021		
2740	2141715	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70787		
2740	2141715		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70787		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141716	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69512		
2740	2141716		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69512		
2740	2141717	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69509		
2740	2141717		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69509		
2740	2141718	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69511		
2740	2141718		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69511		
2740	2141719	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69507		
2740	2141719		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69507		
2740	2141720	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69510		
2740	2141720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69510		
2740	2141721	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69506		
2740	2141721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69506		
2740	2141722	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69515		
2740	2141722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69515		
2740	2141723	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69514		
2740	2141723		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69514		
2740	2141724	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70231		
2740	2141724		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70231		
2740	2141725	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69723		
2740	2141725		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69723		
2740	2141726	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70928		
2740	2141726		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70928		
2740	2141727	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70892		
2740	2141727		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70892		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141728	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70906		
2740	2141728		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70906		
2740	2141729	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71033		
2740	2141729		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71033		
2740	2141730	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71228		
2740	2141730		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71228		
2740	2141731	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71229		
2740	2141731		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71229		
2740	2141732	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71230		
2740	2141732		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71230		
2740	2141733	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70229		
2740	2141733		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70229		
2740	2141734	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714		
2740	2141734		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714		
2740	2141734		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714		
2740	2141735	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47715		
2740	2141735		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47715		
2740	2141736	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47716		
2740	2141736		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47716		
2740	2141737	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47717		
2740	2141737		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47717		
2740	2141738	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47718		
2740	2141738		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47718		
2740	2141739	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47719		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141739		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47719		
2740	2141740	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47720		
2740	2141740		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47720		
2740	2141741	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47721		
2740	2141741		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47721		
2740	2141742	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47722		
2740	2141742		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47722		
2740	2141743	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47723		
2740	2141743		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47723		
2740	2141744	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47724		
2740	2141744		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47724		
2740	2141745	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47725		
2740	2141745		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47725		
2740	2141746	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47726		
2740	2141746		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47726		
2740	2141747	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47727		
2740	2141747		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47727		
2740	2141748	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47728		
2740	2141748		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47728		
2740	2141749	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895		
2740	2141749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895		
2740	2141750	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896		
2740	2141750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896		
2740	2141751	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141751		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897		
2740	2141752	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898		
2740	2141752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898		
2740	2141753	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899		
2740	2141753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899		
2740	2141754	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900		
2740	2141754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900		
2740	2141755	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901		
2740	2141755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901		
2740	2141756	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902		
2740	2141756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902		
2740	2141757	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903		
2740	2141757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903		
2740	2141758	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904		
2740	2141758		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904		
2740	2141759	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905		
2740	2141759		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905		
2740	2141760	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906		
2740	2141760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906		
2740	2141761	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907		
2740	2141761		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907		
2740	2141762	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908		
2740	2141762		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908		
2740	2141763	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48171		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141763		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48171		
2740	2141764	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48172		
2740	2141764		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48172		
2740	2141765	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48173		
2740	2141765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48173		
2740	2141766	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48174		
2740	2141766		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48174		
2740	2141767	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48178		
2740	2141767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48178		
2740	2141768	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48179		
2740	2141768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48179		
2740	2141769	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48180		
2740	2141769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48180		
2740	2141770	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48181		
2740	2141770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48181		
2740	2141771	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48182		
2740	2141771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48182		
2740	2141772	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48183		
2740	2141772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48183		
2740	2141773	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48184		
2740	2141773		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48184		
2740	2141774	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48185		
2740	2141774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48185		
2740	2141775	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186		
2740	2141776	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48187		
2740	2141776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48187		
2740	2141777	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188		
2740	2141777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188		
2740	2141778	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48189		
2740	2141778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48189		
2740	2141779	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190		
2740	2141779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190		
2740	2141780	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48191		
2740	2141780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48191		
2740	2141781	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192		
2740	2141781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192		
2740	2141782	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48193		
2740	2141782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48193		
2740	2141783	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194		
2740	2141783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194		
2740	2141784	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48195		
2740	2141784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48195		
2740	2141785	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196		
2740	2141785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196		
2740	2141786	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48198		
2740	2141786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48198		
2740	2141787	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48200		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48200		
2740	2141788	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201		
2740	2141788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201		
2740	2141788		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201		
2740	2141789	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48203		
2740	2141789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48203		
2740	2141790	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48204		
2740	2141790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48204		
2740	2141791	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205		
2740	2141791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205		
2740	2141792	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48206		
2740	2141792		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48206		
2740	2141793	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207		
2740	2141793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207		
2740	2141794	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208		
2740	2141794		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208		
2740	2141795	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209		
2740	2141795		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209		
2740	2141796	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210		
2740	2141796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210		
2740	2141797	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212		
2740	2141797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2141798 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213			
2740	2141798	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213			
2740	2141799 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214			
2740	2141799	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214			
2740	2141800 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215			
2740	2141800	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215			
2740	2141801 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216			
2740	2141801	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216			
2740	2141802 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217			
2740	2141802	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217			
2740	2141803 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218			
2740	2141803	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218			
2740	2141804 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219			
2740	2141804	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219			
2740	2141805 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48220			
2740	2141805	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48220			
2740	2141806 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221			
2740	2141806	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221			
2740	2141807 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222			
2740	2141807	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222			
2740	2141808 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223			
2740	2141808	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223			
2740	2141809 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224			
2740	2141809	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2141810 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225			
2740	2141810	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225			
2740	2141811 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226			
2740	2141811	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226			
2740	2141812 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227			
2740	2141812	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227			
2740	2141813 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228			
2740	2141813	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228			
2740	2141814 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48229			
2740	2141814	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48229			
2740	2141815 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48231			
2740	2141815	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48231			
2740	2141816 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48232			
2740	2141816	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48232			
2740	2141817 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48233			
2740	2141817	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48233			
2740	2141818 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48234			
2740	2141818	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48234			
2740	2141819 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48235			
2740	2141819	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48235			
2740	2141820 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48236			
2740	2141820	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48236			
2740	2141821 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48237			
2740	2141821	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48237			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2740	2141822 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48239			
2740	2141822	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48239			
2740	2141823 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48240			
2740	2141823	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48240			
2740	2141824 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241			
2740	2141824	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241			
2740	2141825 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307			
2740	2141825	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307			
2740	2141826 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308			
2740	2141826	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308			
2740	2141827 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309			
2740	2141827	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309			
2740	2141828 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48311			
2740	2141828	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48311			
2740	2141829 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312			
2740	2141829	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312			
2740	2141830 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313			
2740	2141830	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313			
2740	2141831 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314			
2740	2141831	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314			
2740	2141832 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315			
2740	2141832	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315			
2740	2141833 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48331			
2740	2141833	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48331			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141834	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48333		
2740	2141834		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48333		
2740	2141835	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48335		
2740	2141835		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48335		
2740	2141836	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48337		
2740	2141836		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48337		
2740	2141837	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48339		
2740	2141837		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48339		
2740	2141838	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 599		
2740	2141838		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 599		
2740	2141839	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1483/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 992		
2740	2141839		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1483/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 992		
2740	2141840	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 991		
2740	2141840		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 991		
2740	2141841	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26554		
2740	2141841		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26554		
2740	2141842	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60796		
2740	2141842		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60796		
2740	2141843	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7241		
2740	2141843		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7241		
2740	2141844	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL XXXVIII E XXXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395009		
2740	2141844		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL XXXVIII E XXXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395009		
2740	2141844		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 453/18 VOL XXXVIII E XXXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				395009		
2740	2141845	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141845		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395016		
2740	2141846	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141846		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395018		
2740	2141847	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141847		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395019		
2740	2141848	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141848		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395020		
2740	2141849	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141849		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395021		
2740	2141850	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141850		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395023		
2740	2141851	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141851		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395024		
2740	2141852	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141852		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395026		
2740	2141853	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141853		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395027		
2740	2141854	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141854		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395029		
2740	2141855	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
2740	2141855		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395056		
2740	2141856	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395059		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141856		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395059		
2740	2141857	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395062		
2740	2141857		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395062		
2740	2141858	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395064		
2740	2141858		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395064		
2740	2141859	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395068		
2740	2141859		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395068		
2740	2141860	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395069		
2740	2141860		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395069		
2740	2141861	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395071		
2740	2141861		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395071		
2740	2141862	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395074		
2740	2141862		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395074		
2740	2141863	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395076		
2740	2141863		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395076		
2740	2141864	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395079		
2740	2141864		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395079		
2740	2141865	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395105		
2740	2141865		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395105		
2740	2141866	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395108		
2740	2141866		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395108		
2740	2141867	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395110		
2740	2141867		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395110		
2740	2141868	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395113		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141868		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395113		
2740	2141869	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395115		
2740	2141869		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395115		
2740	2141870	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395119		
2740	2141870		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395119		
2740	2141871	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395124		
2740	2141871		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395124		
2740	2141872	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395147		
2740	2141872		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395147		
2740	2141873	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395148		
2740	2141873		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395148		
2740	2141874	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395150		
2740	2141874		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395150		
2740	2141875	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395152		
2740	2141875		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395152		
2740	2141876	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395154		
2740	2141876		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395154		
2740	2141877	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395179		
2740	2141877		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395179		
2740	2141878	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395180		
2740	2141878		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395180		
2740	2141879	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395181		
2740	2141879		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395181		
2740	2141880	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395182		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141880		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395182		
2740	2141881	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395186		
2740	2141881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395186		
2740	2141882	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395187		
2740	2141882		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395187		
2740	2141883	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395190		
2740	2141883		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395190		
2740	2141884	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395194		
2740	2141884		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395194		
2740	2141885	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395197		
2740	2141885		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395197		
2740	2141886	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395201		
2740	2141886		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395201		
2740	2141887	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395214		
2740	2141887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395214		
2740	2141888	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395215		
2740	2141888		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395215		
2740	2141889	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225		
2740	2141889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225		
2740	2141890	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395228		
2740	2141890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395228		
2740	2141891	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395270		
2740	2141891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395270		
2740	2141892	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141892		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368		
2740	2141893	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395949		
2740	2141893		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395949		
2740	2141894	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952		
2740	2141894		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952		
2740	2141895	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395954		
2740	2141895		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395954		
2740	2141896	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955		
2740	2141896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955		
2740	2141897	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958		
2740	2141897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958		
2740	2141898	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833		
2740	2141898		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833		
2740	2141899	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 214320		
2740	2141899		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 214320		
2740	2141900	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262		
2740	2141900		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262		
2740	2141901	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776		
2740	2141901		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776		
2740	2141902	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775		
2740	2141902		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775		
2740	2141903	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694		
2740	2141903		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694		
2740	2141904	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1606/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141904		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1606/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776		
2740	2141905	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161		
2740	2141905		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161		
2740	2141906	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8749		
2740	2141906		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8749		
2740	2141907	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15587		
2740	2141907		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15587		
2740	2141908	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9101		
2740	2141908		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9101		
2740	2141909	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662		
2740	2141909		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662		
2740	2141910	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575		
2740	2141910		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575		
2740	2141911	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993		
2740	2141911		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993		
2740	2141912	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 433959		
2740	2141912		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 433959		
2740	2141913	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 431115		
2740	2141913		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 431115		
2740	2141914	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 431211		
2740	2141914		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 431211		
2740	2141915	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 433671		
2740	2141915		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 433671		
2740	2141916	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 433071		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141916		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 433071		
2740	2141917	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 433737		
2740	2141917		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 433737		
2740	2141918	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 433073		
2740	2141918		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 433073		
2740	2141919	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 433074		
2740	2141919		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 433074		
2740	2141920	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 433657		
2740	2141920		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 433657		
2740	2141921	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 433294		
2740	2141921		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 433294		
2740	2141922	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 433960		
2740	2141922		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 433960		
2740	2141923	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 432833		
2740	2141923		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 432833		
2740	2141924	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 433672		
2740	2141924		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 433672		
2740	2141925	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 433961		
2740	2141925		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 433961		
2740	2141926	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530		
2740	2141926		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530		
2740	2141927	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 893179		
2740	2141927		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 893179		
2740	2141928	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141928		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795		
2740	2141929	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 17899		
2740	2141929		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 17899		
2740	2141930	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892		
2740	2141930		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892		
2740	2141931	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2019000301614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233		
2740	2141931		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233		
2740	2141932	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 201900000001019		
2740	2141932		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 201900000001019		
2740	2141933	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781		
2740	2141933		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781		
2740	2141933		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
2740	2141934	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 918		
2740	2141934		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 918		
2740	2141934		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141934		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141935	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20447		
2740	2141935		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20447		
2740	2141936	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 136		
2740	2141936		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 136		
2740	2141936		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
2740	2141936		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
2740	2141937	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1405/19 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141937		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1405/19 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148		
2740	2141937		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		
2740	2141937		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		
2740	2141938	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395961		
2740	2141938		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395961		
2740	2141939	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8672		
2740	2141939		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8672		
2740	2141939		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA		
2740	2141939		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA		
2740	2141940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960		
2740	2141940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960		
2740	2141941	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962		
2740	2141941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962		
2740	2141942	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395963		
2740	2141942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395963		
2740	2141943	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396026		
2740	2141943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396026		
2740	2141944	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396027		
2740	2141944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396027		
2740	2141945	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028		
2740	2141945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028		
2740	2141946	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396031		
2740	2141946		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396031		
2740	2141947	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396032		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396032		
2740	2141948	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396033		
2740	2141948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396033		
2740	2141949	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396045		
2740	2141949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396045		
2740	2141950	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396046		
2740	2141950		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396046		
2740	2141951	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396055		
2740	2141951		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396055		
2740	2141952	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396058		
2740	2141952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396058		
2740	2141953	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396069		
2740	2141953		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396069		
2740	2141954	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088		
2740	2141954		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088		
2740	2141955	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396090		
2740	2141955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396090		
2740	2141956	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092		
2740	2141956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092		
2740	2141957	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396095		
2740	2141957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396095		
2740	2141958	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766		
2740	2141958		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766		
2740	2141959	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141959		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427		
2740	2141960	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973		
2740	2141960		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973		
2740	2141961	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 14143		
2740	2141961		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 14143		
2740	2141961		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 14143		
2740	2141962	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14144		
2740	2141962		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14144		
2740	2141963	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255		
2740	2141963		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255		
2740	2141964	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949		
2740	2141964		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949		
2740	2141965	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256		
2740	2141965		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256		
2740	2141966	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 383364		
2740	2141966		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 383364		
2740	2141967	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046982		
2740	2141967		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046982		
2740	2141968	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 18495		
2740	2141968		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 18495		
2740	2141968		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 18495		
2740	2141969	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 18496		
2740	2141969		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 18496		
2740	2141970	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 18497		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141970		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 18497		
2740	2141971	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 18498		
2740	2141971		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 18498		
2740	2141972	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 18511		
2740	2141972		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 18511		
2740	2141973	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 18513		
2740	2141973		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 18513		
2740	2141974	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 18514		
2740	2141974		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 18514		
2740	2141975	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 18515		
2740	2141975		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 18515		
2740	2141976	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 18518		
2740	2141976		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 18518		
2740	2141977	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396096		
2740	2141977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396096		
2740	2141978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396098		
2740	2141978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396098		
2740	2141979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101		
2740	2141979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101		
2740	2141980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396103		
2740	2141980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396103		
2740	2141981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396106		
2740	2141981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396106		
2740	2141982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396111		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396111		
2740	2141983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378		
2740	2141983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378		
2740	2141983		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378		
2740	2141984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379		
2740	2141984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379		
2740	2141985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380		
2740	2141985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380		
2740	2141986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382		
2740	2141986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382		
2740	2141987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384		
2740	2141987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384		
2740	2141988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385		
2740	2141988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385		
2740	2141989	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388		
2740	2141989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388		
2740	2141990	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390		
2740	2141990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390		
2740	2141991	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392		
2740	2141991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392		
2740	2141992	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398		
2740	2141992		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398		
2740	2141993	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 18519		
2740	2141993		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 18519		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141994	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 18520		
2740	2141994		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 18520		
2740	2141995	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 18578		
2740	2141995		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 18578		
2740	2141996	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 12469		
2740	2141996		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 12469		
2740	2141996		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 12469		
2740	2141997	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 12483		
2740	2141997		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 12483		
2740	2141998	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 12484		
2740	2141998		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 12484		
2740	2141999	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 12488		
2740	2141999		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 12488		
2740	2142000	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 12489		
2740	2142000		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 12489		
2740	2142001	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 12490		
2740	2142001		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 12490		
2740	2142002	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 12500		
2740	2142002		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 12500		
2740	2142003	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 12517		
2740	2142003		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 12517		
2740	2142004	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 12518		
2740	2142004		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 12518		
2740	2142005	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 12519		
2740	2142005			8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12519		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142005		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 12519		
2740	2142006	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 452/18 VOL III 8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572		
2740	2142006		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 452/18 VOL III 8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572		
2740	2142007	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 12573		
2740	2142007		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 12573		
2740	2142008	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 12574		
2740	2142008		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 12574		
2740	2142009	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053		
2740	2142009		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053		
2740	2142010	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70224		
2740	2142010		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70224		
2740	2142011	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70524		
2740	2142011		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70524		
2740	2142012	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70373		
2740	2142012		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70373		
2740	2142013	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71130		
2740	2142013		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71130		
2740	2142014	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70223		
2740	2142014		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70223		
2740	2142015	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70522		
2740	2142015		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70522		
2740	2142016	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70895		
2740	2142016		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70895		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142017	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70992		
2740	2142017		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70992		
2740	2142018	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70991		
2740	2142018		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70991		
2740	2142019	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70990		
2740	2142019		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70990		
2740	2142020	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70989		
2740	2142020		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70989		
2740	2142021	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70993		
2740	2142021		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70993		
2740	2142022	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70994		
2740	2142022		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70994		
2740	2142023	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71001		
2740	2142023		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71001		
2740	2142024	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400		
2740	2142024		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400		
2740	2142025	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396401		
2740	2142025		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396401		
2740	2142026	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402		
2740	2142026		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402		
2740	2142027	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412		
2740	2142027		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412		
2740	2142028	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413		
2740	2142028		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142029	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415		
2740	2142029		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415		
2740	2142030	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416		
2740	2142030		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416		
2740	2142031	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418		
2740	2142031		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418		
2740	2142032	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422		
2740	2142032		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422		
2740	2142033	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425		
2740	2142033		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425		
2740	2142034	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396441		
2740	2142034		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396441		
2740	2142035	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442		
2740	2142035		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442		
2740	2142036	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445		
2740	2142036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445		
2740	2142037	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446		
2740	2142037		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446		
2740	2142038	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396483		
2740	2142038		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396483		
2740	2142039	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396485		
2740	2142039		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396485		
2740	2142040	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396486		
2740	2142040		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396486		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142041	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490		
2740	2142041		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490		
2740	2142042	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492		
2740	2142042		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492		
2740	2142043	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496		
2740	2142043		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496		
2740	2142044	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501		
2740	2142044		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501		
2740	2142045	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505		
2740	2142045		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505		
2740	2142046	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506		
2740	2142046		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506		
2740	2142047	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396510		
2740	2142047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396510		
2740	2142048	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568		
2740	2142048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568		
2740	2142049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570		
2740	2142049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570		
2740	2142050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576		
2740	2142050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576		
2740	2142051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573		
2740	2142051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573		
2740	2142052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579		
2740	2142052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585		
2740	2142053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585		
2740	2142054	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396589		
2740	2142054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396589		
2740	2142055	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396591		
2740	2142055		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396591		
2740	2142056	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596		
2740	2142056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596		
2740	2142057	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396643		
2740	2142057		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396643		
2740	2142058	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843		
2740	2142058		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843		
2740	2142059	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845		
2740	2142059		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845		
2740	2142060	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846		
2740	2142060		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846		
2740	2142061	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396847		
2740	2142061		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396847		
2740	2142062	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851		
2740	2142062		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851		
2740	2142063	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852		
2740	2142063		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852		
2740	2142064	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396853		
2740	2142064		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396853		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2740	2142065 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854			
2740	2142065	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854			
2740	2142066 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396856			
2740	2142066	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396856			
2740	2142067 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857			
2740	2142067	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857			
2740	2142068 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858			
2740	2142068	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858			
2740	2142069 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859			
2740	2142069	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859			
2740	2142070 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396860			
2740	2142070	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396860			
2740	2142071 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864			
2740	2142071	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864			
2740	2142072 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866			
2740	2142072	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866			
2740	2142073 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868			
2740	2142073	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868			
2740	2142074 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396877			
2740	2142074	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396877			
2740	2142075 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880			
2740	2142075	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880			
2740	2142076 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882			
2740	2142076	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142077	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885		
2740	2142077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885		
2740	2142078	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396930		
2740	2142078		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396930		
2740	2142079	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031		
2740	2142079		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031		
2740	2142080	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397575		
2740	2142080		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397575		
2740	2142081	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577		
2740	2142081		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577		
2740	2142082	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397579		
2740	2142082		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397579		
2740	2142083	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581		
2740	2142083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581		
2740	2142084	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71003		
2740	2142084		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71003		
2740	2142085	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71000		
2740	2142085		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71000		
2740	2142086	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70999		
2740	2142086		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70999		
2740	2142087	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70998		
2740	2142087		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70998		
2740	2142088	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70997		
2740	2142088		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70997		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142089	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70995		
2740	2142089		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70995		
2740	2142090	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71006		
2740	2142090		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71006		
2740	2142091	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71005		
2740	2142091		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71005		
2740	2142092	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71004		
2740	2142092		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71004		
2740	2142093	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71011		
2740	2142093		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71011		
2740	2142094	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71010		
2740	2142094		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71010		
2740	2142095	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71009		
2740	2142095		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71009		
2740	2142096	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71008		
2740	2142096		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71008		
2740	2142097	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70790		
2740	2142097		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70790		
2740	2142098	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70795		
2740	2142098		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70795		
2740	2142099	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397583		
2740	2142099		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397583		
2740	2142100	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586		
2740	2142100		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142101	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397589		
2740	2142101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397589		
2740	2142102	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397592		
2740	2142102		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397592		
2740	2142103	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594		
2740	2142103		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594		
2740	2142104	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604		
2740	2142104		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604		
2740	2142105	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397605		
2740	2142105		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397605		
2740	2142106	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614		
2740	2142106		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614		
2740	2142107	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361		
2740	2142107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361		
2740	2142108	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655		
2740	2142108		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655		
2740	2142109	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69308		
2740	2142109		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69308		
2740	2142110	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71672		
2740	2142110		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71672		
2740	2142111	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69315		
2740	2142111		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69315		
2740	2142112	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRO LTDA ME 69316		
2740	2142112		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69316		
2740	2142113	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69389		
2740	2142113		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69389		
2740	2142114	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70894		
2740	2142114		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70894		
2740	2142115	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70893		
2740	2142115		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70893		
2740	2142116	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69394		
2740	2142116		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69394		
2740	2142117	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70220		
2740	2142117		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70220		
2740	2142118	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70798		
2740	2142118		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70798		
2740	2142119	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII		
2740	2142119		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII		
2740	2142120	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71232		
2740	2142120		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71232		
2740	2142121	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71231		
2740	2142121		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71231		
2740	2142122	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71131		
2740	2142122		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71131		
2740	2142123	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70226		
2740	2142123		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70226		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142124	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70227		
2740	2142124		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70227		
2740	2142125	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70245		
2740	2142125		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70245		
2740	2142126	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70789		
2740	2142126		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70789		
2740	2142127	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71663		
2740	2142127		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71663		
2740	2142128	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69313		
2740	2142128		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69313		
2740	2142129	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69390		
2740	2142129		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69390		
2740	2142130	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70525		
2740	2142130		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70525		
2740	2142131	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70794		
2740	2142131		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70794		
2740	2142132	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70793		
2740	2142132		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70793		
2740	2142133	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71128		
2740	2142133		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71128		
2740	2142134	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71127		
2740	2142134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71127		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142135	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71673		
2740	2142135		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71673		
2740	2142136	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71778		
2740	2142136		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71778		
2740	2142137	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71779		
2740	2142137		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71779		
2740	2142138	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71780		
2740	2142138		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71780		
2740	2142139	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71781		
2740	2142139		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71781		
2740	2142140	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772 ADIANT REF NF.1772 CENTRO OESTE		
2740	2142140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772 ADIANT REF NF.1772 CENTRO OESTE		
2740	2142141	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 JULIANO/BRUNO CI 595/2019		
2740	2142141		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 JULIANO/BRUNO CI 595/2019		
2740	2142382	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/11/2019 REF NF.1772 DADA ENTRADA COM SERV E NF. É DE PROD PROC 191/19		
2740	2142382		4.1.1.1.02.001.3066	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/11/2019 REF NF.1772 DADA ENTRADA COM SERV E NF. É DE PROD PROC 191/19		
2740	2142426	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142426		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142434	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142434		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142453	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142453		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142473	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142473		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142494	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142494		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142508	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142508		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142509	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142509		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142519	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142519		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142534	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142534		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142562	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142562		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142579	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142579		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142580	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142580		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142583	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142583		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142596	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2740	2142596		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2740	2142606	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142606		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2696	189	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73205 REF. 11/2019		
2698	2114778	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U		
2698	2114778		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U		
2698	2114812	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U		
2698	2114812		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U		
2716	2124800	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26566		
2716	2124800		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26566		
2716	2124801	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26567		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2716	2124801		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26567		
2716	2124802	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26568		
2716	2124802		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26568		
2716	2124803	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26569		
2716	2124803		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26569		
2716	2124804	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26570		
2716	2124804		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26570		
2716	2124805	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26571		
2716	2124805		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26571		
2716	2124806	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26572		
2716	2124806		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26572		
2716	2124807	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26573		
2716	2124807		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26573		
2716	2124808	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26574		
2716	2124808		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26574		
2716	2124809	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26575		
2716	2124809		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26575		
2716	2124810	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26576		
2716	2124810		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26576		
2716	2124811	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26577		
2716	2124811		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26577		
2716	2124812	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26578		
2716	2124812		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26578		
2716	2124813	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26579		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2716	2124813		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26579		
2716	2124814	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26580		
2716	2124814		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26580		
2716	2124815	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26581		
2716	2124815		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26581		
2716	2124816	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26582		
2716	2124816		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26582		
2716	2124817	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26583		
2716	2124817		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26583		
2716	2124818	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26584		
2716	2124818		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26584		
2716	2124819	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26585		
2716	2124819		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26585		
2716	2124820	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26586		
2716	2124820		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26586		
2716	2124821	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26565		
2716	2124821		1.2.3.1.01.003.3004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26565		
2740	2140415	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140415		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140511	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73146		
2740	2140511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73146		
2740	2140512	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702		
2740	2140512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702		
2740	2140513	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297		
2740	2140513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297		
2740	2140599	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905		
2740	2140600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18693		
2740	2140600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18693		
2740	2140601	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73144		
2740	2140601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73144		
2740	2140689	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787		
2740	2140689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787		
2740	2140690	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621		
2740	2140690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621		
2740	2140691	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73131		
2740	2140691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73131		
2740	2140692	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682		
2740	2140692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682		
2740	2140693	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75914		
2740	2140693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75914		
2740	2140694	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103		
2740	2140694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103		
2740	2140695	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73148		
2740	2140695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73148		
2740	2140696	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73151		
2740	2140696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73151		
2740	2140697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18690		
2740	2140697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18690		
2740	2140766	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558		
2740	2140766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558		
2740	2140767	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73147		
2740	2140767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73147		
2740	2140768	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73150		
2740	2140768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73150		
2740	2140847	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				3617		
2740	2140847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		
2740	2140848	1.1.4.1.04.002.3002		3617 REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		
2740	2140848		2.1.1.1.01.002.3000	138890 REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA		
2740	2140849	1.1.4.1.04.002.3019		138890 REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031		
2740	2140849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031		
2740	2140850	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		
2740	2140850		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 435557 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		
2740	2140851	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 435557 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18689		
2740	2140851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18689		
2740	2140852	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73149		
2740	2140852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73149		
2740	2140853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18691		
2740	2140853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18691		
2740	2140854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18695		
2740	2140854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18695		
2740	2140941	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
2740	2140941		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA - ME 1097 REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
2740	2140942	1.1.4.1.04.003.3000		LTDA - ME 1097 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2740	2140942		2.1.1.1.01.002.3000	28128 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2740	2140943	1.1.4.1.04.002.3002		28128 REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA		
2740	2140943		2.1.1.1.01.002.3000	8848 REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA		
2740	2140944	1.9.1.1.01.003.3002		8848 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73128		
2740	2140944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73128		
2740	2140945	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73129		
2740	2140945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73129		
2740	2140946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18696		
2740	2140946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18696		
2740	2141033	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090		
2740	2141033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141034	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003		
2740	2141034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003		
2740	2141035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18692		
2740	2141035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18692		
2740	2141036	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448		
2740	2141036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448		
2740	2141037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18694		
2740	2141037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18694		
2740	2141038	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4002		
2740	2141038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4002		
2740	2141039	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73145		
2740	2141039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73145		
2740	2141132	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082		
2740	2141132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082		
2740	2141133	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036		
2740	2141133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036		
2740	2141217	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354		
2740	2141217		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354		
2740	2141230	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327		
2740	2141230		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327		
2740	2142142	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 37602		
2740	2142142		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 37602		
2740	2142143	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838		
2740	2142143		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838		
2740	2142144	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079		
2740	2142144		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079		
2740	2142420	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:TX 2VIA CARTAO. DOC:608. F.VIACAO		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARAGUARIN		
2740	2142420		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:TX 2VIA CARTAO. DOC:608. F:VIACAO		
2740	2142452	1.1.1.1.01.003.3003		ARAGUARIN		
2740	2142452		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142472	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142472		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142493	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142493		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142533	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142533		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142561	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142561		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142577	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142577		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142578	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142578		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142582	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142582		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142595	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142595		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142605	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142605		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	203	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1820/2019 FORN. NOBRE		
				MEDICAL NF 73319		
2698	2114782	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114782		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114783	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114783		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114791	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1113597 SÉRIE 3		
2698	2114791		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1113597 SÉRIE 3		
2698	2114795	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2698	2114795		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114796	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114796		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114818	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114818		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114819	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114819		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114828	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114828		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114829	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2698	2114829		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3		
2740	2140416	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140416		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140417	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140417		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140418	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140418		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140419	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140419		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094		
2740	2140514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094		
2740	2140515	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73192		
2740	2140515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73192		
2740	2140602	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074		
2740	2140602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074		
2740	2140603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072		
2740	2140603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072		
2740	2140604	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780		
2740	2140604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780		
2740	2140605	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73242		
2740	2140605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73242		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708		
2740	2140698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708		
2740	2140699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071		
2740	2140699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071		
2740	2140700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093		
2740	2140700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093		
2740	2140701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095		
2740	2140701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095		
2740	2140702	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014		
2740	2140702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014		
2740	2140703	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73197		
2740	2140703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73197		
2740	2140704	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73196		
2740	2140704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73196		
2740	2140855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075		
2740	2140855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075		
2740	2140856	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151		
2740	2140856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151		
2740	2140857	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73239		
2740	2140857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73239		
2740	2140947	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73194		
2740	2140947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73194		
2740	2141040	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233		
2740	2141040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233		
2740	2141041	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478		
2740	2141041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478		
2740	2141042	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842431		
2740	2141042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				842431		
2740	2141043	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73193		
2740	2141043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73193		
2740	2141044	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73195		
2740	2141044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73195		
2740	2141045	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843		
2740	2141045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843		
2740	2141134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073		
2740	2141134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073		
2740	2141135	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091		
2740	2141135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091		
2740	2141136	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595		
2740	2141136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595		
2740	2141137	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103443		
2740	2141137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103443		
2740	2141138	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475		
2740	2141138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475		
2740	2141139	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73198		
2740	2141139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73198		
2740	2141140	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73240		
2740	2141140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73240		
2740	2141141	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73241		
2740	2141141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73241		
2740	2141142	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878		
2740	2141142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878		
2740	2141197	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166		
2740	2141197		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166		
2740	2141197		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		
2740	2141197		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141219	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 70		
2740	2141219		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 70		
2740	2141250	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909		
2740	2141250		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141250		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909		
2740	2141250		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2740	2141315	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141315		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141323	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141323		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141325	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141325		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141326	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2141326		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2740	2142145	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-546		
2740	2142145		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-546		
2740	2142146	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-9430		
2740	2142146		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-9430		
2740	2142147	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-301		
2740	2142147		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-301		
2740	2142148	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-0674		
2740	2142148		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-0674		
2740	2142149	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-132923		
2740	2142149		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-132923		
2740	2142150	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2601480		
2740	2142150		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142151	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2601480		
2740	2142151		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142152	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-750		
2740	2142152		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142153	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-750		
2740	2142153		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142154	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-302		
2740	2142154		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142155	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-302		
2740	2142155		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142156	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00278178		
2740	2142156		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142157	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00278178		
2740	2142157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142158	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116236		
2740	2142158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142159	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116236		
2740	2142159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142160	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-795		
2740	2142160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142161	2.1.1.1.01.005.3004		CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-795		
2740	2142161		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-18125		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18125		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9585		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20822		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20822		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20642		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102187		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102187		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-47		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-47		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2142162 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-46			
2740	2142162	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-46			
2740	2142163 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-106386			
2740	2142163	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-106386			
2740	2142164 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-105079			
2740	2142164	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-105079			
2740	2142165 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-129			
2740	2142165	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-129			
2740	2142166 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-17981			
2740	2142166	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-17981			
2740	2142167 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-692			
2740	2142167	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-692			
2740	2142168 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-24887			
2740	2142168	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-24887			
2740	2142169 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-25311			
2740	2142169	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-25311			
2740	2142170 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-14390			
2740	2142170	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-14390			
2740	2142171 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-14495			
2740	2142171	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-14495			
2740	2142172 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-29			
2740	2142172	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-29			
2740	2142173 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-1235			
2740	2142173	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-1235			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2740	2142174 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			
2740	2142174	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			
2740	2142175 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-368			
2740	2142175	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-368			
2740	2142176 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-8220			
2740	2142176	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-8220			
2740	2142177 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-8400			
2740	2142177	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-8400			
2740	2142178 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-302			
2740	2142178	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-302			
2740	2142179 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-3024			
2740	2142179	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-3024			
2740	2142180 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-892			
2740	2142180	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-892			
2740	2142181 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-891			
2740	2142181	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-891			
2740	2142182 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-890			
2740	2142182	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-890			
2740	2142183 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-131			
2740	2142183	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-131			
2740	2142184 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-11			
2740	2142184	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-11			
2740	2142185 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-889			
2740	2142185	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-889			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142186	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-128		
2740	2142186		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-128		
2740	2142187	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-3106		
2740	2142187		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-3106		
2740	2142188	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-9576		
2740	2142188		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-9576		
2740	2142189	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 6572		
2740	2142189		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 6572		
2740	2142189		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		
2740	2142189		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		
2740	2142190	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 18776		
2740	2142190		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 18776		
2740	2142190		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		
2740	2142190		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		
2740	2142191	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 302/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255		
2740	2142191		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 302/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255		
2740	2142192	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251		
2740	2142192	4.1.1.1.07.001.3000		8 PROC 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251		
2740	2142192		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251		
2740	2142193	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258		
2740	2142193		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258		
2740	2142194	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1301/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491247		
2740	2142194		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1301/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491247		
2740	2142195	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18738		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18738		
2740	2142196	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6513		
2740	2142196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6513		
2740	2142197	2.1.1.1.01.003.3001		36 PROC 005 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 10/19		
2740	2142197		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 005 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 10/19		
2740	2142198	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000009754		
2740	2142198		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000009754		
2740	2142199	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 148		
2740	2142199		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 148		
2740	2142200	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3054		
2740	2142200		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3054		
2740	2142201	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1235		
2740	2142201		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1235		
2740	2142202	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14495		
2740	2142202		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14495		
2740	2142203	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-160		
2740	2142203		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-160		
2740	2142204	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 306		
2740	2142204		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 306		
2740	2142205	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 307		
2740	2142205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 307		
2740	2142206	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6499		
2740	2142206		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6499		
2740	2142207	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8400		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142207		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8400		
2740	2142208	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3054		
2740	2142208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3054		
2740	2142209	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 148		
2740	2142209		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 148		
2740	2142210	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 000009754		
2740	2142210		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 000009754		
2740	2142211	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1884		
2740	2142211		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1884		
2740	2142212	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-692		
2740	2142212		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-692		
2740	2142213	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 - 25833		
2740	2142213		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 - 25833		
2740	2142214	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 - 201933170		
2740	2142214		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 - 201933170		
2740	2142215	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 - 546		
2740	2142215		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 - 546		
2740	2142216	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-9430		
2740	2142216		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-9430		
2740	2142217	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 - 306		
2740	2142217		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 - 306		
2740	2142218	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 - 0674		
2740	2142218		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 - 0674		
2740	2142219	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 - 307		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142219		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 - 307		
2740	2142220	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 - 00278178		
2740	2142220		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 - 00278178		
2740	2142221	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 - 181755		
2740	2142221		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 - 181755		
2740	2142222	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 - 795		
2740	2142222		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 - 795		
2740	2142223	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 - 18268		
2740	2142223		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 - 18268		
2740	2142224	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 - 21056		
2740	2142224		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 - 21056		
2740	2142225	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 - 47		
2740	2142225		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 - 47		
2740	2142226	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 - 129		
2740	2142226		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 - 129		
2740	2142227	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 - 25832		
2740	2142227		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 - 25832		
2740	2142228	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 - 14495		
2740	2142228		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 - 14495		
2740	2142229	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-29		
2740	2142229		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-29		
2740	2142230	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 - 1235		
2740	2142230		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 - 1235		
2740	2142231	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		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142231		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		
2740	2142232	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 - 368		
2740	2142232		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 - 368		
2740	2142233	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 - 302		
2740	2142233		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 - 302		
2740	2142234	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 - 891		
2740	2142234		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 - 891		
2740	2142235	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-892		
2740	2142235		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-892		
2740	2142236	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 - 890		
2740	2142236		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 - 890		
2740	2142237	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 - 11		
2740	2142237		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 - 11		
2740	2142238	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 - 889		
2740	2142238		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 - 889		
2740	2142239	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 - 128		
2740	2142239		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 - 128		
2740	2142240	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 - 3106		
2740	2142240		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 - 3106		
2740	2142241	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 10/19		
2740	2142241		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 10/19		
2740	2142242	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18738		
2740	2142242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18738		
2740	2142243	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6513		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142243		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6513		
2740	2142244	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485013		
2740	2142244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485013		
2740	2142245	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485006		
2740	2142245		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485006		
2740	2142246	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485010		
2740	2142246		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485010		
2740	2142247	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485002		
2740	2142247		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485002		
2740	2142248	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18738		
2740	2142248		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18738		
2740	2142249	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6513		
2740	2142249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6513		
2740	2142250	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 37911		
2740	2142250		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 37911		
2740	2142251	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499		
2740	2142251		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499		
2740	2142252	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276		
2740	2142252		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276		
2740	2142253	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698		
2740	2142253		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698		
2740	2142254	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 387724		
2740	2142254		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 387724		
2740	2142255	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142255		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012		
2740	2142256	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838		
2740	2142256		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838		
2740	2142257	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-116237		
2740	2142257		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-116237		
2740	2142258	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-25312		
2740	2142258		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-25312		
2740	2142259	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-24888		
2740	2142259		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-24888		
2740	2142260	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-201933170		
2740	2142260		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-201933170		
2740	2142261	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-201930658		
2740	2142261		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-201930658		
2740	2142451	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142451		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142471	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142471		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142492	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142492		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142532	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142532		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142560	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142560		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142573	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142573		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142591	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142591		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142594	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142594		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142604	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142604		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						
GOIANIA,		21 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2696	190	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73341 REF. 11/2019		
2696	191	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73342 REF. 11/2019		
2696	192	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73343 REF. 11/2019		
2698	2114787	1.1.4.1.04.003.3001		NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1		
2698	2114787		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1		
2740	2140420	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		
2740	2140420		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		
2740	2140516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49000		
2740	2140516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49000		
2740	2140517	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344957		
2740	2140517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344957		
2740	2140606	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630		
2740	2140606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630		
2740	2140607	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683		
2740	2140607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683		
2740	2140705	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631		
2740	2140705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631		
2740	2140706	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684		
2740	2140706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684		
2740	2140769	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165		
2740	2140769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165		
2740	2140770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12708		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12708		
2740	2140771	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 38761		
2740	2140771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 38761		
2740	2140858	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281		
2740	2140858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281		
2740	2140859	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997		
2740	2140859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997		
2740	2140860	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32702		
2740	2140860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32702		
2740	2140948	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 564		
2740	2140948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 564		
2740	2140949	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31914		
2740	2140949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31914		
2740	2140950	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567		
2740	2140950	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567		
2740	2140950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567		
2740	2140951	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164		
2740	2140951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164		
2740	2141046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640		
2740	2141046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640		
2740	2141143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18698		
2740	2141143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18698		
2740	2141144	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925		
2740	2141144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925		
2740	2141182	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501843889		
2740	2141182		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501843889		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141228	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433		
2740	2141228		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433		
2740	2141228		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
2740	2141231	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834		
2740	2141231		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834		
2740	2141232	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932		
2740	2141232		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932		
2740	2141239	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248		
2740	2141239		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248		
2740	2141239		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
2740	2141245	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625		
2740	2141245		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625		
2740	2141260	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837		
2740	2141260		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837		
2740	2141271	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360		
2740	2141271		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360		
2740	2141271		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2740	2141283	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936		
2740	2141283		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936		
2740	2141283		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2740	2141283		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2740	2141296	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503		
2740	2141296		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503		
2740	2141300	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362		
2740	2141300		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362		
2740	2141300		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2740	2142262	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1672/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896		
2740	2142262		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1672/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142263	2.1.1.1.01.002.3000		PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896		
2740	2142263		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142264	2.1.1.1.01.002.3001		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883		
2740	2142264		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142264		1.1.1.1.01.002.3002	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883		
2740	2142264		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142264		1.1.1.1.01.002.3002	PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210		
2740	2142264		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142265	2.1.1.1.01.001.3002		PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210		
2740	2142265		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142266	2.1.1.1.01.003.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		
2740	2142266		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2142267	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL PGTO RESCISAO FERNANDA/KELLY/PAULA CI 597/19		
2740	2142267		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2142450	1.1.1.1.01.003.3003		HUGOL PGTO RESCISAO FERNANDA/KELLY/PAULA CI 597/19		
2740	2142450		3.1.4.1.01.001.3002	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2142470	1.1.1.1.01.003.3003		HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2925850296002		
2740	2142470		3.1.4.1.01.001.3002	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2142491	1.1.1.1.01.003.3005		HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2925850296002		
2740	2142491		3.1.4.1.01.001.3003	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
2740	2142531	1.1.1.1.01.003.3003		9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977		
2740	2142531		3.1.4.1.01.001.3002	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
2740	2142559	1.1.1.1.01.003.3003		9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977		
2740	2142559		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142590	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142590		1.1.1.1.01.003.3003	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142593	1.1.1.1.01.003.3003		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142593		3.1.4.1.01.001.3002	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142603	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142603		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	224	2.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NF.303912 SINTESE COMERCIAL DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX, REFERENTE A EXECUÇÃO DESPESA NO CONTRATO GESTÃO		
2698	2114779	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114779		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114785	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1		
2698	2114785		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1		
2698	2114788	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114788		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114798	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114798		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114803	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1		
2698	2114803		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1		
2698	2114813	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114813		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114814	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114814		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114824	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2698	2114824		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U		
2740	2140421	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140421		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140422	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140422		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140423	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140423		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140424	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140424		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140425	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140425		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140426	4.1.1.1.04.001.3030		REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR POUP LUZ 31/10		
2740	2140426		1.1.1.1.01.002.3002	REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR POUP LUZ 31/10		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140427	4.1.1.1.04.001.3030		REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR RR FERREIRA 31/10		
2740	2140427		1.1.1.1.01.002.3002	REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR RR FERREIRA 31/10		
2740	2140518	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263		
2740	2140518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263		
2740	2140519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49220		
2740	2140519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49220		
2740	2140520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49232		
2740	2140520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49232		
2740	2140521	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557		
2740	2140521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557		
2740	2140522	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793		
2740	2140522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793		
2740	2140523	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32668		
2740	2140523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32668		
2740	2140608	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445		
2740	2140608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445		
2740	2140609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49237		
2740	2140609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49237		
2740	2140610	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294		
2740	2140610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294		
2740	2140611	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661		
2740	2140611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661		
2740	2140707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49227		
2740	2140707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49227		
2740	2140708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49233		
2740	2140708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49233		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140709	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085		
2740	2140709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085		
2740	2140710	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325		
2740	2140710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325		
2740	2140772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251		
2740	2140772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251		
2740	2140773	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120483		
2740	2140773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120483		
2740	2140861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49228		
2740	2140861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49228		
2740	2140862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49234		
2740	2140862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49234		
2740	2140863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49236		
2740	2140863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49236		
2740	2140952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49242		
2740	2140952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49242		
2740	2140953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49224		
2740	2140953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49224		
2740	2140954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49226		
2740	2140954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49226		
2740	2140955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49229		
2740	2140955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49229		
2740	2140956	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921		
2740	2140956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921		
2740	2141047	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2141047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855		
2740	2141048	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49231		
2740	2141048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49231		
2740	2141049	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689		
2740	2141049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689		
2740	2141145	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945		
2740	2141145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945		
2740	2141146	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49223		
2740	2141146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49223		
2740	2141147	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49225		
2740	2141147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49225		
2740	2141148	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49230		
2740	2141148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49230		
2740	2141149	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49235		
2740	2141149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49235		
2740	2141150	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 38829		
2740	2141150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 38829		
2740	2141151	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922		
2740	2141151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922		
2740	2141152	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696		
2740	2141152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696		
2740	2141195	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116		
2740	2141195		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116		
2740	2141195		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
2740	2141195		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
2740	2141198	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141198		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207		
2740	2141256	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2002		
2740	2141256		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2002		
2740	2141290	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559		
2740	2141290		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559		
2740	2141294	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 599		
2740	2141294		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 599		
2740	2141307	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA		
2740	2141307		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA		
2740	2141309	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		
2740	2141309		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		
2740	2141316	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		
2740	2141316		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		
2740	2142268	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19375		
2740	2142268		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19375		
2740	2142269	2.1.1.1.01.002.3000		8 1163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676		
2740	2142269		1.1.1.1.01.002.3002	8 1163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676		
2740	2142270	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888		
2740	2142270		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888		
2740	2142271	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 596/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309		
2740	2142271		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 596/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309		
2740	2142272	2.1.1.1.01.002.3000		8 1683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049		
2740	2142272		1.1.1.1.01.002.3002	8 1683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049		
2740	2142273	2.1.1.1.01.002.3000		8 1668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431		
2740	2142273		1.1.1.1.01.002.3002	8 1668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431		
2740	2142274	2.1.1.1.01.002.3000		8 1707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142274		1.1.1.1.01.002.3002	8 1707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909		
2740	2142275	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 979/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 70		
2740	2142275		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 979/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 70		
2740	2142276	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 4060		
2740	2142276		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 4060		
2740	2142277	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 976/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576		
2740	2142277		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 976/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576		
2740	2142278	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 982/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 575		
2740	2142278		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 982/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 575		
2740	2142279	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1688/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218		
2740	2142279		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1688/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218		
2740	2142279		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		
2740	2142280	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443		
2740	2142280		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443		
2740	2142281	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374		
2740	2142281		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374		
2740	2142282	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762		
2740	2142282		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762		
2740	2142283	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611		
2740	2142283		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611		
2740	2142284	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612		
2740	2142284		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612		
2740	2142285	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576		
2740	2142285		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142286	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585		
2740	2142286		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585		
2740	2142287	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577		
2740	2142287		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577		
2740	2142288	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776		
2740	2142288		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776		
2740	2142289	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 18		
2740	2142289		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 18		
2740	2142290	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051		
2740	2142290		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051		
2740	2142383	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 22/11/2019 REF NF.588000 ADIANT 69710 1º TABELIONATO		
2740	2142383		4.1.1.1.04.001.3030	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 22/11/2019 REF NF.588000 ADIANT 69710 1º TABELIONATO		
2740	2142384	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF.303912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/11/2019 CI 1807/19 NF DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX		
2740	2142384		1.1.4.1.04.021.3001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF.303912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/11/2019 CI 1807/19 NF DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX		
2740	2142433	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142433		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142449	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142449		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142469	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142469		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142490	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142490		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142530	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142530		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142558	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142558		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142576	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142576		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142589	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142589		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142592	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142592		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142602	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142602		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		23 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140774	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267		
2740	2140774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267		
2740	2140957	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939		
2740	2140957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939		

Total do dia:

GOIANIA,		24 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140524	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73380		
2740	2140524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73380		
2740	2140525	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73381		
2740	2140525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73381		
2740	2140775	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73377		
2740	2140775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73377		
2740	2140864	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73385		
2740	2140864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73385		
2740	2140865	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73379		
2740	2140865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73379		
2740	2140958	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73384		
2740	2140958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73384		
2740	2141153	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73376		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73376		
2740	2141154	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73378		
2740	2141154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73378		
Total do dia:						

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	193	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73493 REF. 11/2019		
2696	194	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73494 REF. 11/2019		
2740	2140428	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140428		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140429	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140429		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140430	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140430		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140431	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140431		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140432	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140432		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140433	4.1.1.1.04.001.3028		TX REF ATESTADO RT VANESSA TOSTA CI EDOC 3154		
2740	2140433		1.1.1.1.01.002.3002	TX REF ATESTADO RT VANESSA TOSTA CI EDOC 3154		
2740	2140526	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068		
2740	2140526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068		
2740	2140527	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360		
2740	2140527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360		
2740	2140528	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641		
2740	2140528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641		
2740	2140612	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409		
2740	2140612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409		
2740	2140613	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2473724		
2740	2140613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2473724		
2740	2140614	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				4043		
2740	2140614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI		
2740	2140615	1.1.4.1.04.001.3000		4043 REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA		
2740	2140615		2.1.1.1.01.002.3000	11960 REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA		
2740	2140711	1.1.4.1.04.001.3000		11960 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
2740	2140711		2.1.1.1.01.002.3000	136742 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
2740	2140776	1.1.4.1.04.001.3002		136742 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395182		
2740	2140776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395182		
2740	2140777	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2740	2140777		2.1.1.1.01.002.3000	104277 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2740	2141050	1.1.4.1.04.001.3000		104277 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		
2740	2141050		2.1.1.1.01.002.3000	95342 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		
2740	2141051	1.1.4.1.04.001.3002		95342 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395183		
2740	2141051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395183		
2740	2141155	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2740	2141155		2.1.1.1.01.002.3000	76062 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2740	2141156	1.1.4.1.04.001.3002		76062 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2141156		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 195628 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
2740	2141238	4.1.1.1.01.001.3006		LTDA 195628 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2077240		
2740	2141238		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2077240		
2740	2141270	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705		
2740	2141270		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705		
2740	2142291	2.1.1.1.01.002.3001		8 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142291		1.1.1.1.01.002.3002	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000009754		
2740	2142291		2.1.1.1.01.005.3004	8 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2740	2142291		2.1.1.1.01.005.3001	INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000009754		
2740	2142291		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET		
2740	2142291		2.1.1.1.01.005.3001	HIGIEN CONSERV LTDA		
2740	2142292	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN		
2740	2142292		2.1.1.1.01.002.3000	CONSERV LTDA		
2740	2142292		2.1.1.1.01.002.3000	8 2019000302416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2740	2142292		2.1.1.1.01.002.3000	HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142292		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286		
2740	2142293	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 201937293		
2740	2142293		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 201937293		
2740	2142293		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
2740	2142294	2.1.1.1.01.002.3001		8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445		
2740	2142294		1.1.1.1.01.002.3002	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445		
2740	2142295	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 299176		
2740	2142295		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 299176		
2740	2142296	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975		
2740	2142296		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975		
2740	2142297	2.1.1.1.01.002.3000		8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272		
2740	2142297		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272		
2740	2142298	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. 9924572/11/2019		
2740	2142298		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. 9924572/11/2019		
2740	2142299	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817		
2740	2142299		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817		
2740	2142300	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 213500		
2740	2142300		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 213500		
2740	2142301	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 SELMA RIBEIRO CI 600/2019		
2740	2142301		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 SELMA RIBEIRO CI 600/2019		
2740	2142302	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 299206		
2740	2142302		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 299206		
2740	2142303	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269		
2740	2142303		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142304	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 CI2342850296002		
2740	2142304		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 CI2342850296002		
2740	2142305	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 CI3234650296002		
2740	2142305		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 CI3234650296002		
2740	2142306	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 CI3293150299600		
2740	2142306		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 CI3293150299600		
2740	2142307	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 7029		
2740	2142307		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 7029		
2740	2142308	2.1.1.1.01.002.3001		8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056		
2740	2142308		1.1.1.1.01.002.3002	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056		
2740	2142308		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
2740	2142432	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142432		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142448	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142448		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142468	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142468		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142489	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142489		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142529	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142529		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142557	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142557		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142601	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142601		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140434	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140434		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140435	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140435		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140436	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140436		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140529	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73502		
2740	2140529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73502		
2740	2140530	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73478		
2740	2140530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73478		
2740	2140531	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260		
2740	2140531	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260		
2740	2140531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260		
2740	2140532	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512		
2740	2140532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512		
2740	2140533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407110		
2740	2140533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407110		
2740	2140534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407117		
2740	2140534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407117		
2740	2140616	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548		
2740	2140616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548		
2740	2140617	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73506		
2740	2140617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73506		
2740	2140712	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583		
2740	2140712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583		
2740	2140713	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646		
2740	2140713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646		
2740	2140714	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73503		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73503		
2740	2140715	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73507		
2740	2140715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73507		
2740	2140716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407112		
2740	2140716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407112		
2740	2140717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407109		
2740	2140717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407109		
2740	2140778	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52811		
2740	2140778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52811		
2740	2140779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407220		
2740	2140779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407220		
2740	2140780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407108		
2740	2140780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407108		
2740	2140781	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555		
2740	2140781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555		
2740	2140782	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73499		
2740	2140782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73499		
2740	2140866	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73501		
2740	2140866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73501		
2740	2140867	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942		
2740	2140867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942		
2740	2140868	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21250		
2740	2140868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21250		
2740	2140959	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73508		
2740	2140959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73508		
2740	2140960	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854		
2740	2140960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140961	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73479		
2740	2140961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73479		
2740	2140962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407115		
2740	2140962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407115		
2740	2140963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407107		
2740	2140963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407107		
2740	2141052	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200		
2740	2141052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200		
2740	2141053	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407116		
2740	2141053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407116		
2740	2141054	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73500		
2740	2141054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73500		
2740	2141157	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73504		
2740	2141157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73504		
2740	2141158	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73477		
2740	2141158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73477		
2740	2141159	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73473		
2740	2141159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73473		
2740	2141160	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73475		
2740	2141160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73475		
2740	2141161	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73474		
2740	2141161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73474		
2740	2141162	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73505		
2740	2141162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73505		
2740	2141163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407114		
2740	2141163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407114		
2740	2142309	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859		
2740	2142309		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859		
2740	2142310	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142310		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621		
2740	2142311	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 542		
2740	2142311		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 542		
2740	2142312	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 CI5559450296002		
2740	2142312		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 CI5559450296002		
2740	2142313	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 04COLAB ALILIAN/DANIELLE/HRANARA/PEDRO CI 602/2019		
2740	2142313		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 04COLAB ALILIAN/DANIELLE/HRANARA/PEDRO CI 602/2019		
2740	2142314	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150		
2740	2142314		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150		
2740	2142431	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142431		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142447	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142447		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142467	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142467		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142488	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142488		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142528	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142528		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142556	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142556		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142600	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142600		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140437	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543		
2740	2140437		1.1.3.1.01.001.3000	PGTO UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140438	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140438		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140439	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140439		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140440	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140440		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140441	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140441		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140442	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140442		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140443	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140443		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140444	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140444		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140463	4.1.1.1.07.001.3006		MANUT CTA		
2740	2140463		1.1.1.1.01.002.3003	MANUT CTA		
2740	2140535	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73672		
2740	2140535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73672		
2740	2140536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407091		
2740	2140536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407091		
2740	2140537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407075		
2740	2140537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407075		
2740	2140538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407227		
2740	2140538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407227		
2740	2140539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407278		
2740	2140539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407278		
2740	2140540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407287		
2740	2140540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407287		
2740	2140541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407335		
2740	2140541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 407335		
2740	2140542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407325		
2740	2140542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407325		
2740	2140543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407458		
2740	2140543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407458		
2740	2140544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407774		
2740	2140544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407774		
2740	2140618	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407337		
2740	2140618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407337		
2740	2140619	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407661		
2740	2140619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407661		
2740	2140620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407663		
2740	2140620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407663		
2740	2140621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407080		
2740	2140621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407080		
2740	2140622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407285		
2740	2140622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407285		
2740	2140623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407290		
2740	2140623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407290		
2740	2140624	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214		
2740	2140624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214		
2740	2140718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407771		
2740	2140718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407771		
2740	2140719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407088		
2740	2140719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407088		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407229		
2740	2140720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407229		
2740	2140721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407268		
2740	2140721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407268		
2740	2140722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407332		
2740	2140722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407332		
2740	2140723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407334		
2740	2140723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407334		
2740	2140724	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 396846		
2740	2140724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 396846		
2740	2140783	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73670		
2740	2140783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73670		
2740	2140784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407524		
2740	2140784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407524		
2740	2140785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407655		
2740	2140785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407655		
2740	2140786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407499		
2740	2140786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407499		
2740	2140787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407587		
2740	2140787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407587		
2740	2140788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407513		
2740	2140788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407513		
2740	2140789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407086		
2740	2140789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407086		
2740	2140790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407089		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407089		
2740	2140791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407265		
2740	2140791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407265		
2740	2140792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407233		
2740	2140792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407233		
2740	2140793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407282		
2740	2140793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407282		
2740	2140794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407281		
2740	2140794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407281		
2740	2140795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407509		
2740	2140795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407509		
2740	2140869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407336		
2740	2140869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407336		
2740	2140870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407516		
2740	2140870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407516		
2740	2140871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407515		
2740	2140871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407515		
2740	2140872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407495		
2740	2140872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407495		
2740	2140873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407081		
2740	2140873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407081		
2740	2140874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407597		
2740	2140874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407597		
2740	2140875	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407511		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407511		
2740	2140876	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407230		
2740	2140876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407230		
2740	2140877	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407289		
2740	2140877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407289		
2740	2140878	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407493		
2740	2140878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407493		
2740	2140879	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921		
2740	2140879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921		
2740	2140964	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73675		
2740	2140964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73675		
2740	2140965	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407340		
2740	2140965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407340		
2740	2140966	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407508		
2740	2140966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407508		
2740	2140967	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407076		
2740	2140967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407076		
2740	2140968	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407224		
2740	2140968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407224		
2740	2140969	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407592		
2740	2140969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407592		
2740	2140970	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407231		
2740	2140970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407231		
2740	2140971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407267		
2740	2140971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			EIRELI 407267			
2740	2140972 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2140972	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407674			
2740	2140973 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2140973	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407674			
2740	2140973	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141055 1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 407671			
2740	2141055	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141056 1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 407671			
2740	2141056	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72928			
2740	2141057 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72928			
2740	2141057	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73199			
2740	2141058 1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 407671			
2740	2141058	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73199			
2740	2141059 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141059	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407339			
2740	2141060 1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141060	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407339			
2740	2141061 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141061	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407454			
2740	2141062 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141062	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407454			
2740	2141063 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141063	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407454			
2740	2141064 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141064	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407779			
2740	2141065 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141065	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407779			
2740	2141066 1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES			
2740	2141066	2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 73394			
2740	2141067 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES			
2740	2141067	2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 73394			
2740	2141068 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141068	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407222			
2740	2141069 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141069	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407222			
2740	2141070 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141070	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407226			
2740	2141071 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141071	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407226			
2740	2141072 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141072	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407226			
2740	2141073 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141073	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407270			
2740	2141074 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141074	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407270			
2740	2141075 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141075	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141076 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141076	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141077 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141077	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141078 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141078	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141079 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141079	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141080 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141080	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141081 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141081	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141082 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141082	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141083 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141083	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141084 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141084	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			
2740	2141085 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
2740	2141085	2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 407274			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 407273		
2740	2141065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407273		
2740	2141066	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407585		
2740	2141066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407585		
2740	2141067	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1154822		
2740	2141067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1154822		
2740	2141164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407526		
2740	2141164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407526		
2740	2141165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407579		
2740	2141165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407579		
2740	2141166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407084		
2740	2141166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407084		
2740	2141167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407083		
2740	2141167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407083		
2740	2141168	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407223		
2740	2141168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407223		
2740	2141169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407225		
2740	2141169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407225		
2740	2141170	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407593		
2740	2141170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407593		
2740	2141171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407328		
2740	2141171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407328		
2740	2141172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407775		
2740	2141172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 407775		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407457		
2740	2141173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407457		
2740	2141183	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234		
2740	2141183		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234		
2740	2141203	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311		
2740	2141203		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311		
2740	2141203		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		
2740	2141297	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156		
2740	2141297		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156		
2740	2141297		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		
2740	2142315	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104		
2740	2142315		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104		
2740	2142316	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949		
2740	2142316		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949		
2740	2142317	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024		
2740	2142317		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024		
2740	2142318	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 271649		
2740	2142318		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 271649		
2740	2142319	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 12/2019		
2740	2142319		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 12/2019		
2740	2142320	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 224 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF M 12/19		
2740	2142320		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 224 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF M 12/19		
2740	2142321	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946		
2740	2142321		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946		
2740	2142322	2.1.1.1.01.002.3001		8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142322		1.1.1.1.01.002.3002	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988		
2740	2142322		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		
2740	2142323	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 389132		
2740	2142323		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 389132		
2740	2142324	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 008 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC 13º SALARIO DE 2019 1947 COLAB C.I 608/19		
2740	2142324		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC 13º SALARIO DE 2019 1947 COLAB C.I 608/19		
2740	2142325	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 299461		
2740	2142325		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 299461		
2740	2142326	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3950		
2740	2142326		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3950		
2740	2142327	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 12/2019		
2740	2142327		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 12/2019		
2740	2142396	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO 12/2019		
2740	2142396		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO 12/2019		
2740	2142397	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED. CONTRATO GESTAO 12/2019		
2740	2142397		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED. CONTRATO GESTAO 12/2019		
2740	2142398	1.1.1.1.01.002.3003		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 BX REF RECUP.RESCISÕES TRAB JAN/2019		
2740	2142398		1.1.2.1.01.001.3004	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 BX REF RECUP.RESCISÕES TRAB JAN/2019		
2740	2142430	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142430		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142446	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142446		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142466	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142466		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142487	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142487		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142527	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142527		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142555	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142555		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142588	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142588		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142599	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142599		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	8	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 402 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHEQUE REF 1º PARCELA 13º VICTOR HUGO		
2696	9	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 403 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1º PARCELA 13º COLAB ANA RITA		
2696	10	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 404 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1º PARCELA 13º COLAB TIAGO ALVES		
2696	204	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1816/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 73888		
2698	2114780	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2		
2698	2114780		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2		
2698	2114781	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7371992 SÉRIE 0		
2698	2114781		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7371992 SÉRIE 0		
2698	2114804	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 54683 SÉRIE 1		
2698	2114804		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 54683 SÉRIE 1		
2698	2114805	1.1.4.1.04.085.3005		NOTA DE DOACAO Nº 1225 SÉRIE 1		
2698	2114805		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1225 SÉRIE 1		
2698	2114806	1.1.4.1.04.085.3014		NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2		
2698	2114806		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2		
2698	2114815	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 723 SÉRIE 1		
2698	2114815		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 723 SÉRIE 1		
2698	2114823	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 9621 SÉRIE 1		
2698	2114823		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9621 SÉRIE 1		
2698	2114825	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 40415 SÉRIE 0		
2698	2114825		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 40415 SÉRIE 0		
2698	2114833	1.1.4.1.04.085.3008		NOTA DE DOACAO Nº 415662 SÉRIE 0		
2698	2114833		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 415662 SÉRIE 0		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140445	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140445		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140446	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140446		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140447	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140447		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140448	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140448		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140462	1.1.1.1.01.002.3003		CRED. AUTOR		
2740	2140462		4.1.1.1.07.001.3006	CRED. AUTOR		
2740	2140545	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73818		
2740	2140545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73818		
2740	2140546	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73825		
2740	2140546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73825		
2740	2140547	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73820		
2740	2140547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73820		
2740	2140548	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30726		
2740	2140548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30726		
2740	2140549	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012		
2740	2140549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012		
2740	2140550	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365591		
2740	2140550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365591		
2740	2140551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407469		
2740	2140551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407469		
2740	2140552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407460		
2740	2140552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407460		
2740	2140553	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809		
2740	2140553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809		
2740	2140625	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73827		
2740	2140625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73827		
2740	2140626	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2140626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893		
2740	2140627	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557		
2740	2140627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557		
2740	2140628	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575		
2740	2140628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575		
2740	2140629	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985		
2740	2140629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985		
2740	2140630	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072		
2740	2140630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072		
2740	2140725	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73824		
2740	2140725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73824		
2740	2140726	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407323		
2740	2140726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407323		
2740	2140796	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648		
2740	2140796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648		
2740	2140797	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73822		
2740	2140797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73822		
2740	2140798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49221		
2740	2140798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49221		
2740	2140799	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454		
2740	2140799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454		
2740	2140800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407581		
2740	2140800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407581		
2740	2140801	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 116302		
2740	2140801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 116302		
2740	2140880	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1551		
2740	2140880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1551		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140881	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071		
2740	2140881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071		
2740	2140882	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 622		
2740	2140882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 622		
2740	2140974	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73826		
2740	2140974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73826		
2740	2140975	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73823		
2740	2140975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73823		
2740	2140976	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316		
2740	2140976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316		
2740	2140977	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365592		
2740	2140977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365592		
2740	2140978	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407576		
2740	2140978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407576		
2740	2141068	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669		
2740	2141068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669		
2740	2141069	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407659		
2740	2141069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407659		
2740	2141070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407489		
2740	2141070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407489		
2740	2141071	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1231408		
2740	2141071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1231408		
2740	2141174	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73821		
2740	2141174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73821		
2740	2141175	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679		
2740	2141175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679		
2740	2141213	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20		
2740	2141213		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20		
2740	2141281	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55042		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141281		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55042		
2740	2141299	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1294		
2740	2141299		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1294		
2740	2141327	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 402 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF A 1ª PARCELA 13º COLAB VICTOR HUGO 28/11/2019		
2740	2141327		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 402 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF A 1ª PARCELA 13º COLAB VICTOR HUGO 28/11/2019		
2740	2141328	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 008 19 VOL. II PAGAMENTO CHEQUE 403 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA DE 13º SALARIO COLAB ANA RITA CARDOSO 28/11/2019		
2740	2141328		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL. II PAGAMENTO CHEQUE 403 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA DE 13º SALARIO COLAB ANA RITA CARDOSO 28/11/2019		
2740	2141329	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 404 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF COLAB TIAGO ALVES 28/11/2019		
2740	2141329		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 404 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF COLAB TIAGO ALVES 28/11/2019		
2740	2142328	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660		
2740	2142328		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660		
2740	2142329	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 104 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019		
2740	2142329		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 104 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019		
2740	2142330	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758		
2740	2142330		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758		
2740	2142331	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 215486		
2740	2142331		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 215486		
2740	2142332	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 213844		
2740	2142332		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 213844		
2740	2142333	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595		
2740	2142333		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595		
2740	2142334	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142334		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797		
2740	2142335	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712		
2740	2142335		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712		
2740	2142336	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046		
2740	2142336		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046		
2740	2142337	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102		
2740	2142337		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102		
2740	2142338	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 CI5535650296002		
2740	2142338		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 CI5535650296002		
2740	2142339	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 CI3259150296002		
2740	2142339		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 CI3259150296002		
2740	2142340	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 02 COLAB KELIA/JOSE CI 605/2019		
2740	2142340		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 02 COLAB KELIA/JOSE CI 605/2019		
2740	2142341	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 RESCISAO 02 COLAB MURILO/ALAIZE CI 607/2019		
2740	2142341		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 RESCISAO 02 COLAB MURILO/ALAIZE CI 607/2019		
2740	2142342	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661		
2740	2142342		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661		
2740	2142429	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142429		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142445	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142445		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142465	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142465		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142486	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142486		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142526	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142526		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142554	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142554		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142574	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142574		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142575	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142575		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2740	2142581	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142581		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2740	2142598	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142598		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2696	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 11/2019		
2696	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 11/2019		
2696	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 11/2019		
2696	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 11/2019		
2696	5	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		
2696	11	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	13	1.1.4.1.04.001.3017	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	14	1.1.4.1.04.002.3008	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	15	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	16	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	17	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	18	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	19	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	20	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	21	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	22	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	23	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	24	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	25	1.1.4.1.04.010.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	26	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	27	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	28	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	29	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	30	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	31	1.1.4.1.04.013.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	32	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	33	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	34	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	35	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	36	1.1.4.1.04.017.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	37	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	38	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	39	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	40	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	41	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	42	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	43	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	44	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	45	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	46	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	47	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	48	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	49	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	50	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	51	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	52	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	53	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	54	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	55	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	56	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	57	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	58	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	59	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2696	60 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	61 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	62 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	63 1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	64 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	65 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	66 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	67 1.1.4.1.04.040.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	68 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	69 1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	70 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	71 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	72 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	73 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	74 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	75 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	76 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	77 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	78 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	79 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	80 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	81 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	82 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	83 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	84 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	85 1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	86 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	87 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	88 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	89 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	90 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	91 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	92 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	93 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	94 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	95 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	96 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	97 1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	98 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	99 1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	100 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	101 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	102 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	103 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	104 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	105 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	106 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	107 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	108 1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	109 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	110 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	111 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	112 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	113 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	114 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	115 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	116 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	117 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	118 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	119 1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	120 1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	121 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	122 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	123 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	124 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	125 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	126 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	127 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	128 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019		
2696	129 1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2696	130 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	131 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	132 1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	133 1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	134 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	135 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	136 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	137 4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	138 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	139 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	140 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	141 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	142 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	143 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	144 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	145 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	146 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	147 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	148 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	149 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	150 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	151 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.103.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	152 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	153 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	154 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	155 4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3002	INVENTÁRIO Nº 1237 REF. 11/2019			
2696	156 1.1.4.1.04.021.3001	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF.303912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAREIRELI 22/11/2019 CI 1807/19 NF DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX			
2696	157 1.1.4.1.04.003.3001	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE DEVOLUÇÃO REF A NF 1548 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA EPP29/11/2019			
2696	158 4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	159 4.1.1.1.03.002.3000	1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	160 4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	161 4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			
2696	162 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2696	163 3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019			
2696	164 3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019			
2696	165 3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019			
2696	166 3.1.4.1.01.001.3005	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019			
2696	169 4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS NOVEMBRO/2019			
2696	169 4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS NOVEMBRO/2019			
2696	169 4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS NOVEMBRO/2019			
2696	169	2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/2019			
2696	170 2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/2019			
2696	170	3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL NOVEMBRO/2019			
2696	170	3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT NOVEMBRO/2019			
2696	170	3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS NOVEMBRO/2019			
2696	171 4.1.1.1.03.002.3009	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	172 4.1.1.1.03.003.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	173 4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	174 4.1.1.1.03.003.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	175 1.1.3.1.01.002.3000	4.1.1.1.04.001.3018	TRANSF. PRODUTOS DO ALMOXARIFADO P/EMPRESA CENTERLAV, OCASIONANDO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR			
2696	176 2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2019			
2696	195 2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	196 4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 11/2019			
2696	197 2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	198 4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	199 1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019			
2696	205 1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA VIVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS 11/2019 -DEMITIDA JÁ HAVIA RECEBIDO SALARIO			
2696	206 4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 11/2019			
2696	207 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.2.1.03.002.3001	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 11/2019			

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2696	208	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		
2696	209	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	209	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	209	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	209	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	209	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	209	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	209	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	209		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019		
2696	210	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 11/2019		
2696	211	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 11/2019		
2696	212	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 11/2019		
2696	213	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3003	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 11/2019		
2696	214	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/2019		
2696	215	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/2019		
2696	223	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019 INNOVAR PROD NF 1623		
2696	225	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PISFOLHA - CEBAS NOVEMBRO/19		
2696	226	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 NOVEMBRO/2019		
2696	227	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 NOVEMBRO/2019		
2696	228	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 NOVEMBRO/2019		
2696	229	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 NOVEMBRO/2019		
2696	230	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 NOVEMBRO/2019		
2696	231	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS NOVEMBRO/2019		
2696	232	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA NOVEMBRO/2019		
2696	233	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS NOVEMBRO/2019		
2696	234	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS NOVEMBRO/2019		
2696	235	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS IMPOSTOS NOVEMBRO/2019		
2696	236	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO NOVEMBRO/2019		
2696	237	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS NOVEMBRO/2019		
2696	238	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.		
2696	239	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO NOVEMBRO/2019		
2696	240	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.		
2696	241	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO NOVEMBRO/2019		
2696	242	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL		
2698	2114801	1.1.4.1.04.001.3002		PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2019		
2698	2114801		3.1.5.1.03.003.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA		
2698	2114802	1.1.4.1.04.001.3002		HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07		
2698	2114802		3.1.5.1.03.003.3000	NOVEMBRO/2019		
2698	2114830	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1		
2698	2114830		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1		
2723	1	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	2	1.1.4.1.04.003.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	3	1.1.4.1.04.007.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	4	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	5	1.1.4.1.04.011.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	6	1.1.4.1.04.011.3002	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	7	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	8	1.1.4.1.04.013.3004	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	9	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	10	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	11	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	12	1.1.4.1.04.024.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	13	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	14	1.1.4.1.04.025.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	15	1.1.4.1.04.025.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	16	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	17	1.1.4.1.04.026.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	18	1.1.4.1.04.027.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	19	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2723	20	1.1.4.1.04.029.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	21	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	22	1.1.4.1.04.032.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	23	1.1.4.1.04.036.3002	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	24	1.1.4.1.04.036.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	25	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	26	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	27	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	28	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	29	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	30	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	31	1.1.4.1.04.047.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	32	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	33	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	34	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	35	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	36	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	37	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	38	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	39	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	40	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	41	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	42	1.1.4.1.04.062.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	43	1.1.4.1.04.062.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	44	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	45	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	46	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	47	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	48	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	49	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	50	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	51	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	52	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	53	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	54	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2723	55	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	56	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	57	1.1.4.1.04.073.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	58	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	59	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	60	1.1.4.1.04.075.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	61	1.1.4.1.04.077.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	62	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	63	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	64	1.1.4.1.04.082.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	65	1.1.4.1.04.082.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	66	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	67	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	68	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	69	1.1.4.1.04.094.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	70	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	71	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	72	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	73	1.1.4.1.04.104.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	74	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	75	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	76	1.1.4.1.04.002.3007	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	77	1.1.4.1.04.002.3019	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	78	1.1.4.1.04.002.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	79	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	80	1.1.4.1.04.002.3011	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	81	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	82	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	83	1.1.4.1.04.002.3021	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	84	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	85	1.1.4.1.04.019.3000	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	86	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	87	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	88	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2723	89	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2723	90	1.1.4.1.04.103.3001	3.1.1.1.01.006.3000	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019		
2740	2140449	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140449		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140450	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140450		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140451	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140451		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140452	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2740	2140452		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2740	2140453	2.1.1.1.01.006.3000		PGTO REF TRT - 18 REC TRAB REGINALDO SANTANA		
2740	2140453		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO REF TRT - 18 REC TRAB REGINALDO SANTANA		
2740	2140454	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140454		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140455	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140455		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140456	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140456		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140457	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140457		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140458	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140458		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140459	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2740	2140459		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2740	2140466	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ 32220-9		
2740	2140466		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ 32220-9		
2740	2140554	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911		
2740	2140554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911		
2740	2140631	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74134		
2740	2140631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74134		
2740	2140727	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74041		
2740	2140727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74041		
2740	2140728	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74046		
2740	2140728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74046		
2740	2140729	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74164		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74164		
2740	2140730	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74129		
2740	2140730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74129		
2740	2140802	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74040		
2740	2140802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74040		
2740	2140803	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74043		
2740	2140803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74043		
2740	2140804	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189		
2740	2140804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189		
2740	2140883	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74039		
2740	2140883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74039		
2740	2140884	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74141		
2740	2140884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74141		
2740	2140885	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407106		
2740	2140885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407106		
2740	2140886	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74176		
2740	2140886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74176		
2740	2140887	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74174		
2740	2140887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74174		
2740	2140888	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953		
2740	2140888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953		
2740	2140889	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73819		
2740	2140889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73819		
2740	2140979	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74047		
2740	2140979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74047		
2740	2140980	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74140		
2740	2140980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74140		
2740	2140981	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74132		
2740	2140981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74132		
2740	2140982	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654		
2740	2140982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654		
2740	2141072	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2141072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651		
2740	2141073	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113		
2740	2141073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113		
2740	2141074	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653		
2740	2141074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653		
2740	2141176	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74136		
2740	2141176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74136		
2740	2141177	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74135		
2740	2141177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74135		
2740	2141178	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74045		
2740	2141178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74045		
2740	2141179	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145		
2740	2141179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145		
2740	2141180	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74175		
2740	2141180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74175		
2740	2141184	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586		
2740	2141184		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586		
2740	2141226	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 67734		
2740	2141226		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 67734		
2740	2141268	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002707		
2740	2141268		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002707		
2740	2141287	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336		
2740	2141287		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336		
2740	2141293	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2087916		
2740	2141293		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2087916		
2740	2141301	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46 SERVIÇO R\$ 25.488,10		
2740	2141301	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46 SERVIÇO R\$ 25.488,10		
2740	2141301	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇO R\$ 25.488,10		
2740	2141301		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46		
2740	2141310	2.1.1.1.01.002.3001		SERVIÇO R\$ 25.488,10 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		
2740	2141310		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		
2740	2141317	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		
2740	2141317		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		
2740	2142343	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380		
2740	2142343		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380		
2740	2142344	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503		
2740	2142344		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503		
2740	2142345	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 162783		
2740	2142345		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 162783		
2740	2142346	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 991/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905		
2740	2142346		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 991/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905		
2740	2142347	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662		
2740	2142347		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662		
2740	2142348	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3617		
2740	2142348		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3617		
2740	2142349	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811		
2740	2142349		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811		
2740	2142350	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820		
2740	2142350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820		
2740	2142351	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914		
2740	2142351		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142352	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787		
2740	2142352		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787		
2740	2142353	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448		
2740	2142353		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448		
2740	2142354	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31376		
2740	2142354		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31376		
2740	2142355	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302		
2740	2142355		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302		
2740	2142356	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10322		
2740	2142356		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10322		
2740	2142357	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261		
2740	2142357		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261		
2740	2142358	2.1.1.1.01.001.3004		6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 610/2019		
2740	2142358		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 PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 610/2019		
2740	2142359	2.1.1.1.01.001.3004		6 PROC 008 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA CI 610/2019		
2740	2142359		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA CI 610/2019		
2740	2142360	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 FOLHA 1921 COLAB REF 11/2019 CI 610/2019		
2740	2142360		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 FOLHA 1921 COLAB REF 11/2019 CI 610/2019		
2740	2142361	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 397/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156		
2740	2142361		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 397/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156		
2740	2142361		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		
2740	2142361		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 397/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156		
2740	2142361		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		
2740	2142362	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2142362		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705		
2740	2142363	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311		
2740	2142363	4.1.1.1.07.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311		
2740	2142363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311		
2740	2142363		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		
2740	2142364	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327		
2740	2142364		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327		
2740	2142365	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1386/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559		
2740	2142365		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1386/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559		
2740	2142365		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI		
2740	2142366	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493		
2740	2142366		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493		
2740	2142367	2.1.1.1.01.002.3001		8 PRIC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296		
2740	2142367		1.1.1.1.01.002.3002	8 PRIC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296		
2740	2142368	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461		
2740	2142368		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461		
2740	2142385	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA DE DEVOLUÇÃO REF A NF 1548 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 29/11/2019		
2740	2142385		1.1.4.1.04.003.3001	BAIXA DE DEVOLUÇÃO REF A NF 1548 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 29/11/2019		
2740	2142399	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT 3176324 CELG 09/2019 TARE 169/17		
2740	2142399		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT 3176324 CELG 09/2019 TARE 169/17		
2740	2142418	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO 11/11/19 NR 2077240		
2740	2142418		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO 11/11/19 NR 2077240		
2740	2142421	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB DEZEMBRO NF 67734 28/11/19		
2740	2142421		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB DEZEMBRO NF 67734 28/11/19		
2740	2142422	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO CONT 1002707 - 29/11/19		
2740	2142422		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO CONT 1002707 - 29/11/19		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2740	2142423	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT REF DEZEMBRO NR 2087916 28/11/19		
2740	2142423		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT REF DEZEMBRO NR 2087916 28/11/19		
2740	2142428	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142428		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142444	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142444		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142464	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142464		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142484	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142484		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2740	2142503	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142503		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2740	2142525	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142525		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142552	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142552		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142553	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142553		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2740	2142597	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2740	2142597		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2696	219	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA CÍVEL DE M ^Á RIA MADALENA VIEIRA SILVA MIRANDA REF. NOVEMBRO/2019		
2696	220	1.1.2.1.01.003.3001	2.1.1.1.01.006.3000	INSS PATRONAL S/SENTENÇA TRABALHISTA REF. 11/2019 - REGINALDO SANTANA REZENDE		
2696	221	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2019		
2696	222	1.2.3.1.01.003.3004	1.9.1.1.06.001.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019		
2698	2114786	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114786		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114797	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114797		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114810	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2698	2114810		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114811	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114811		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114821	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114821		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114822	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114822		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114832	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2698	2114832		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2		
2705	2121102	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.002.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.002.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.002.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.002.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.002.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121102		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.106.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.103.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121102		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121103		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121103		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121103		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121104	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.813		
2705	2121104		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.813		
2705	2121105	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121105		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121105		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121105		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121106	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121106		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121107	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121107		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121108	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121108		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121109	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121109		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121110	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121110		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121110		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121111	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121112	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121112		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121113	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121113		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121114	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121115	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121116	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121116		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121117	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121117		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121118	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121118		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121119	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121119		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121120	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121120		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121121	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121121		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2705	2121121		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121122	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121123	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121123		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121124	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121124		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121125	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121125		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121126	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121126		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121127	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121128	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121129	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121130	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121130		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121131	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121131		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121132	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121132		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121133	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121133		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121134	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121134		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121135	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121135		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121136	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121136		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121137	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121138	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121139	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121139		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121140	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121140		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121141	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121141		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121142	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121142		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121143	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121143		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121144	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121144		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121145	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121145		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121146	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121146		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121147	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121147		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121148	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121149	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121149		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121149		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121149		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121150	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121150		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121151	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121152	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121152		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121153	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121154	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121154		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 11/2019		
2705	2121155	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121155		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121156	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121156		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121157	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121157		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121158	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121158		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121159	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121159		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121160	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121160		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121161	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121161		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121162	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121162		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121163	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121163		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121164	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121164		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121165	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121165		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121166	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121166		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121167	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121167		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121168	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121168		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121169	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121169		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121170	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121170		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121171	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121171		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121172	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121173	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121174	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121174		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121175	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121175		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121176	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121176		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121177	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121177		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121178	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121178		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121179	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121179		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121180	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121180		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121181	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121181		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121182		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121183	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121183		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121183		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121184	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121184		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121184		1.1.4.1.04.015.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121185	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121185		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121186	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121186		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121187	1.1.4.1.04.002.3011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121187		4.1.1.1.03.002.3005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121188	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121188		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121189		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121190	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121190		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121191	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121191		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121192	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121192		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121193	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121193		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121194	1.1.4.1.04.002.3011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121194		4.1.1.1.03.002.3005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121195	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121195		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121196	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121196		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121197	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121197		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121197		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121197		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121198	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121198		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121199	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121199		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121200	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121200		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121201	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121201		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121202	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121202		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121203	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121203		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121204	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121204		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121205	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121205		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121206	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121206		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121207	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121207		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121208	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121208		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121209	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121209		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121210	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121210		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121211	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121211		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121212	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121212		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121213	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121213		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121214	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121214		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121215	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121215		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121216	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121216		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121217	1.1.4.1.04.002.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121217		4.1.1.1.03.002.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121218	1.1.4.1.04.002.3011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121218		4.1.1.1.03.002.3005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121219	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121219		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121220	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121220		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121221	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121221		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121222	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121222		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121223	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121223		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121224	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121224		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121225	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121225		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121226	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121226		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121227	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121227		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121228	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.1622		
2705	2121228		1.1.4.1.04.003.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.1622		
2705	2121229	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121229		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121230	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121230		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121231	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121231		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121232	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121232		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121233	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121233		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121234	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121235	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121235		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121236	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121236		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121237	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121238	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121238		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121239	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121240	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121240		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121241	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121241		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121242	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121242		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121243	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121244	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121245	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121246	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121247	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121248	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121248		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121249	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121250	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121250		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121251	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121252	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121252		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121253	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121254	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121255	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121256	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121256		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121257	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121258	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121259	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121259		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121260	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121260		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121261	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121262	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121263	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121264	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121264		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121265	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121266	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121267	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121268	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121268		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121269	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121270	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121270		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121271	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121272	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121273	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121273		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121274	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121274		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121275	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121276	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121276		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121277	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121278	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121278		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121279	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121280	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121280		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121281	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121282	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121283	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121284	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121285	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121285		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121286	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121287	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121287		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121288	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121289	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121290	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121291	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121292	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121293	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121293		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121294	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121295	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121296	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121296		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121297	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121298	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121298		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121299	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121300	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121300		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121301	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121302	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121303	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121303		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121304	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121304		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121305	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121305		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121306	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121307	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121307		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121308	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121309	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121310	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121311	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121312	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121312		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121313	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121314	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121315	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121315		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121316	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121317	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121318	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121319	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121319		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRIESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121320	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121320		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121321	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121321		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121322	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121323	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121323		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121324	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121325	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121325		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121326	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121327	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121328	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121329	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121330	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121330		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121331	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121332	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121332		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121333	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121333		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121334	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121335	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121335		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121336	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121337	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121338	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121338		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121339	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121340	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121341	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121342	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121342		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121343	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121344	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121344		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121345	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121346	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121347	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121348	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121349	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121349		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121350	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121351	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121352	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121353	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121354	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121354		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121355	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121355		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121356	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121357	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121358	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121358		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121359	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121360	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121361	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121362	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121362		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121363	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121364	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121365	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121366	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121366		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121367	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121368	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121369	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121369		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121370	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121371	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121372	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121372		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121373	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121374	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121375	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121376	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121377	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121378	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121379	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121380	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121381	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121382	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121383	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121384	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121385	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121385		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121386	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121387	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121388	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121388		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121389	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121390	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121390		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121391	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121392	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121392		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121393	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121394	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121395	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121396	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121397	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121397		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121398	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121399	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121400	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121401	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121401		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121402	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121402		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121403	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121403		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121404	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121405	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121405		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121406	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121406		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121407	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121408	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121408		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121409	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121409		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121410	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121411	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121412	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121412		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121413	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121414	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121415	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121416	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121417	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121418	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121418		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121419	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121420	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121421	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121421		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121422	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121423	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121424	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121425	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121426	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121426		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121427	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121427		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121428	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121429	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121430	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121430		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121431	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121431		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121432	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121433	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121434	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121434		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121435	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121436	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121436		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121437	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121437		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121438	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121439	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121440	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121440		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121441	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121442	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121443	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121443		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121444	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121444		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121445	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121446	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121446		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121447	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121448	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121448		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121449	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121450	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121451	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121452	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121452		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121453	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121454	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121454		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121455	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121456	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121456		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121457	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121458	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121459	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121460	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121461	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121461		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121462	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121463	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121464	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121464		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121465	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121466	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121466		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121467	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121468	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121469	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121469		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121470	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121471	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121471		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121472	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121473	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121474	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121475	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121475		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121476	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121477	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121478	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121479	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121480	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121481	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121482	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121483	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121484	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121485	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121486	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121487	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121488	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121489	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121490	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121491	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121492	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121493	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121494	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121495	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121496	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121497	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121498	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121499	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121500	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121501	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121502	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121503	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121504	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121505	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121506	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121507	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121508	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121509	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121510	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121511	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121512	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121512		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121513	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121514	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121514		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121515	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121516	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121517	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121518	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121519	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121520	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121521	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121522	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121523	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121524	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121525	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121526	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121527	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121528	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121529	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121530	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121530		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121531	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121532	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121533	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121534	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121534		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121535	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121536	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121537	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121538	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121539	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121540	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121541	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121542	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121543	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121544	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121545	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121546	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121547	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121548	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121549	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121550	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121551	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121552	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121553	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121554	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121555	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121556	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121557	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121558	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121559	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121560	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121561	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121562	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121563	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121564	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121565	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121566	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121567	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121568	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121569	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121569		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121570	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121571	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121572	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121573	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121574	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121575	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121576	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121577	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121577		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121578	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121579	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121580	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121581	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121582	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121583	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121584	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121585	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121586	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121587	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121588	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121589	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121590	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121591	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121592	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121593	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121594	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121595	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121596	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121597	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121598	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121599	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121600	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121601	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121602	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121603	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121604	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121605	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121606	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121607	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121608	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121609	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121610	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121611	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121612	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121613	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121614	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121615	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121616	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121617	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121618	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121619	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121620	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121621	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121622	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121623	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121624	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121625	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121626	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121627	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121628	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121629	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121630	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121631	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121632	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121633	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121634	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121635	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121636	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121637	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121638	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121639	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121640	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121641	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121642	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121643	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121644	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121645	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121646	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121647	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121648	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121649	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121650	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121651	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121652	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121653	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121653		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121654	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121655	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121656	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121657	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121658	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121659	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121660	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121661	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121662	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121663	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121663		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121664	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121665	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121666	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121667	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121668	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121669	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121670	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121671	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121672	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121673	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121674	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121675	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121676	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121677	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121678	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121679	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121680	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121681	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121682	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121683	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121684	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121685	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121686	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121687	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121688	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121689	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121690	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121690		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121691	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121692	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121693	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121694	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121695	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121696	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121697	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121698	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121699	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121700	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121701	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121702	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121703	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121704	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121705	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121706	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121707	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121708	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121709	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121710	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121711		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121712	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121713	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121714	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121715	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121716	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121717	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121718	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121719	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121719		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121719		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121720	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121720		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121721	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121722	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121723	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121724	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121725	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121726	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121727	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121727		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121728	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121729	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121730	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121731	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121731		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121732	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121733	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121734	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121735	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121736	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121737	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121738	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121739	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121740	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121741	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121742	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121743	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121744	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121745	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121746	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121747	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121748	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121748		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121749	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121750	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121751	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121752	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121753	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121754	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121755	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121756	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121757	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121758	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121759	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121760	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121760		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121761	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121762	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121763	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121764	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121765	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121766	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121767	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121768	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121769	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121770	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121771	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121772	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121773	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121774	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121775	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121776	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121777	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121778	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121779	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121780	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121781	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121782	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121783	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121784	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121785	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121786	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121787	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121788	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121789	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121790	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121791	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121792	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121793	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121794	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121795	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121796	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121797	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121798	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121799	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121800	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121801	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121802	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121803	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121804	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121805	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121806	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121807	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121807		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121808	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121809	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121810	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121810		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121811	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121812	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121813	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121814	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121815	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121816	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121817	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121818	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121819	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121820	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121821	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121822	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121823	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121824	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121825	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121826	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121827	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121828	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121829	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121830	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121831	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121832	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121833	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121834	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121835	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121836	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121837	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121838	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121839	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121840	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121841	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121842	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121843	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121844	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121845	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121846	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121847	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121848	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121849	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121850	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121851	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121852	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121853	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121854	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121855	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121856	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121857	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121858	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121859	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121860	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121861	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121862	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121863	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121864	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121865	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121866	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121867	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121868	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121869	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121870	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121871	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121872	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121873	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121874	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121875	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121876	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121877	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121878	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121879	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121880	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121881	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121882	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121883	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121884	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121885	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121886	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121887	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121888	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121888		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121889	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121890	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121890		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121891	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121892	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121893	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121894	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121895	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121896	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121897	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121898	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121899	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121900	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121901	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121902	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121903	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121904	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121905	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121906	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121907	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121908	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121909	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121910	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121911	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121912	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121913	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121914	1.1.4.1.04.011.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121914		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121915	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121916	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121917	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121918	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121919	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121919		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121920	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121921	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121922	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121923	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121924	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121925	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121926	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121927	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121928	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121929	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121930	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121931	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121932	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121933	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121934	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121935	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121935		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121936	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121937	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121938	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121939	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121940	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121941	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121942	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121943	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121944	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121945	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121946	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121947	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121948	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121949	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121950	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121951	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121952	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121953	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121954	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121955	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121956	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121957	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121958	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121959	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121960	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121961	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121962	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121963	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121964	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121965	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121966	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121967	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121968	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121969	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121970	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121971	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121971		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121972	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121972		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121973	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121974	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121975	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121976	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121977	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121978	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121979	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121980	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121981	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121982	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121983	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121984	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121984		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121985	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121986	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2121986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121987	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121987		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121988	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121989	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121990	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121991	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121992	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121993	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121994	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121995	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121996	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121997	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121998	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121999	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2121999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122000	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122001	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122002	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122003	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122004	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122005	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122006	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122007	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122008	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122009	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122010	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122011	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122012	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122013	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122014	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122015	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122016	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122017	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122018	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122019	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122020	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122021	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122022	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122023	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122024	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122025	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122026	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122027	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122028	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122029	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122030	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122031	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122032	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122033	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122034	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122035	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122036	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122037	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122038	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122039	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122040	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122041	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122042	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122043	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122044	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122045	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122046	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122047	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122048	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122049	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122050	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122051	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122052	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122053	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122054	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122055	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122056	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122057	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122058	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122059	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122060	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122061	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122062	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122063	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122064	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122065	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122066	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122067	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122068	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122069	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122070	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122071	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122072	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122073	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122074	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122075	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122076	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122077	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122078	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122079	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122080	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122080		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122081	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122082	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122083	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122084	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122085	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122086	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122087	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122088	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122089	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122090	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122091	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122092	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122093	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122094	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122095	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122095		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122096	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122096		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122097	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122097		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122098	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122098		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122099	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122099		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122100	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122100		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122101	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122101		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122102	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122102		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122103	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122103		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122104	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122104		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122105	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122105		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122106	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122106		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122107	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122107		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122108	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122108		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122109	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122109		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122110	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122110		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122111	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122111		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122112	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122112		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122113	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122113		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122114	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122115	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122116	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122117	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122118	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122119	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122120	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122121	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122122	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122123	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122124	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122125	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122126	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122127	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122128	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122129	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122130	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122131	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122132	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122133	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122134	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122135	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122136	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122137	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122138	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122139	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122140	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122141	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122142	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122143	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122144	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122145	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122146	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122147	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122148	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122149	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122150	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122151	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122152	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122153	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122154	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122155	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122156	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122157	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122158	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122159	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122160	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122161	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122162	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122163	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122164	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122165	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122166	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122167	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122168	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122169	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122170	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122170		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122171	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122171		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122172	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122172		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122173	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122173		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122174	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122174		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122175	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122175		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122176	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122176		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122177	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122177		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122178	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122178		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122179	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122179		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122180	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122180		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122181	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122182	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122182		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122183	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122183		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122184	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122184		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122185	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122186	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122186		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122187	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122187		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122188	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122188		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122189	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122189		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122190	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122190		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122191	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122191		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122192	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122192		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122193	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122193		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122194	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122194		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122195	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122196	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122196		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122197	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122197		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122198	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122198		1.1.4.1.04.020.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122199	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122200	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122201	1.1.4.1.04.026.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122202	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122202		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122203	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122203		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122204	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122204		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122205	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330		
2705	2122205		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330		
2705	2122206	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330		
2705	2122206		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330		
2705	2122207	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332		
2705	2122207		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332		
2705	2122208	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332		
2705	2122208		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332		
2705	2122209	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332		
2705	2122209		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332		
2705	2122210	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122210		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122211	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122211		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122212	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122212		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122213	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122213		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122214	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122214		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334		
2705	2122215	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336		
2705	2122215		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336		
2705	2122216	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336		
2705	2122216		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336		
2705	2122217	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336		
2705	2122217		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336		
2705	2122218	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48338		
2705	2122218		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48338		
2705	2122219	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573		
2705	2122219		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573		
2705	2122220	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573		
2705	2122220		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573		
2705	2122221	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699		
2705	2122221		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699		
2705	2122222	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699		
2705	2122222		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699		
2705	2122223	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122223		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122224	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122225	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122226	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122227	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122228	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122229	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122230	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122231	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122232	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122233	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122234	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122235	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122236	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122237	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122238	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122239	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122240	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122241	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122241		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122242	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122243	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122244	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122245	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122246	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122247	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122248	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122249	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122250	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122251	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122252	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122253	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122254	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122255	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122256	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122257	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122258	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122259	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122260	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122261	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122262	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122263	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122264	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122265	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122266	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122267	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122268	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122269	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122270	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122271	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122272	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122273	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122274	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122275	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122276	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122277	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122278	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122279	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122280	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122281	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122282	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122283	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122284	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122285	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122286	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122287	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122288	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122289	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122290	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122291	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122292	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122293	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122294	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122295	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122296	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122297	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122298	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122299	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122300	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122301	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122302	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122303	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122304	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122305	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122306	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122307	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122308	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122309	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122310	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122311	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122312	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122313	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122313		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122314	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122315	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122316	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122317	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122317		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122318	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122319	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122320	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122321	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122321		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122322	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122322		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122323	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122323		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122324	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122324		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122325	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122326	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122326		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122327	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122328	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122328		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122329	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122330	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122331	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122332	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122333	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122334	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122334		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122335	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122335		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122336	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122336		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122337	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122337		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122338	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122338		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122339	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122339		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122340	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122340		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122341	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122341		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122342	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122342		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122343	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122343		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122344	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122344		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122345	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122346	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122347	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122347		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122348	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122348		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122349	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122349		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122350	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122350		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122351	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122351		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122352	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122352		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122353	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122354	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122355	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122355		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122356	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122356		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122357	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122357		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122358	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122359	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122360	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122360		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122361	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122361		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122362	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122362		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122363	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122363		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122364	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122364		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122365	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122365		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122366	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122366		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122367	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122367		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122368	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122369	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122369		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122370	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122370		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122371	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122371		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122372	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122372		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122373	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122373		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122374	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122374		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122375	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122375		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122376	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122376		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122377	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122377		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122378	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122379	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122380	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122380		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122381	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122381		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122382	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122382		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122383	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122383		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122384	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122384		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122385	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122386	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122386		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122387	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122388	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122388		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122389	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122389		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122390	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122390		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122391	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122391		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122392	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122393	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122393		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122394	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122395	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122395		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122396	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122397	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122398	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122399	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122400	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122401	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122402	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122402		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122403	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122404	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122404		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122405	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122406	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122406		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122407	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122408	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122408		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122409	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122410	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122410		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122411	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122412	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122412		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122413	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122414	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122415	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122416	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122416		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122417	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122418	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122419	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122420	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122421	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122422	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122423	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122424	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122424		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122425	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122426	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122426		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122427	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122428	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122428		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122429	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122430	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122430		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122431	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122432	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122432		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122433	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122434	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122435	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122436	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122436		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122437	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122438	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122438		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122439	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122440	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122441	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122442	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122443	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122443		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122444	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122445	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122446	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122447	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122447		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122448	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122449	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122450	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122450		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122451	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122452	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122452		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122453	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122453		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122454	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122455	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122455		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122456	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122457	1.1.4.1.04.097.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122458	1.1.4.1.04.098.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122459	1.1.4.1.04.099.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122460	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122460		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122461	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122461		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122462	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122462		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122463	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122463		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122464	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122464		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122465	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122465		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122466	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122466		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122467	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122467		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122468	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122468		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122469	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122469		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122470	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122470		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122471	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122471		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122472	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122472		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122473	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122473		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122474	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122474		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122475	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122475		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122476	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122476		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122477	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122477		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122478	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122478		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122479	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122479		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122480	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122480		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122481	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122481		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122482	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122482		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122483	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122483		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122484	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122484		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122485	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122485		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122486	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122486		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122487	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122487		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122488	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122488		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122489	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122489		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122490	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122490		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122491	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122491		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122492	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122492		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122493	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122493		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122494	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122494		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122495	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122495		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122496	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122496		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122497	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122497		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122498	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122498		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122499	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122499		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122500	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122500		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122501	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122501		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122502	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122502		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122503	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122503		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122504	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122504		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122505	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122505		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122506	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122506		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122507	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122507		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122508	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122508		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122509	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122509		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122510	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122510		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2705	2122511	1.1.4.1.04.104.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2705	2122511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019		
2724	2124829	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2019		
2724	2124829	2.1.1.1.01.003.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIONANL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIONANL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019		
2724	2124829	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAÇA JUDICIAL 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2019		
2724	2124829		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		
2724	2124829		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		
2726	2124834		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019		
2726	2124834		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		
2740	2140632	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74508		
2740	2140632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74508		
2740	2140633	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74509		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2740	2140633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74509		
2740	2140634	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74142		
2740	2140634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74142		
2740	2140731	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74510		
2740	2140731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74510		
2740	2140805	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74139		
2740	2140805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74139		
2740	2140806	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74589		
2740	2140806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74589		
2740	2140807	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74511		
2740	2140807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74511		
2740	2140890	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90731		
2740	2140890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90731		
2740	2140983	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74592		
2740	2140983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74592		
2740	2141075	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437209		
2740	2141075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437209		
2740	2141076	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74590		
2740	2141076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74590		
2740	2141077	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74534		
2740	2141077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74534		
2740	2141181	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74593		
2740	2141181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74593		
2740	2141286	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401		
2740	2141286		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401		
2740	2141318	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS 7576		
2740	2141318		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS 7576		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2019		
2741	2142623	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 10.298,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2713	2122541	0,00	1.483,12	8.815,60 D	VR.DEP.P/CH 0110 À VISTA CONFORME EXTRATO
			0,00	1.483,12	8.815,60 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2140364	0,00	151,98	-141,98 C	TAR CTA EMP MENSAL 10/19
	2740	2142550	1,62	0,00	-140,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2740	2142551	150,36	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			151,98	151,98	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2713	2122541	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0110 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2740	2140365	0,00	27,30	1.465,82 D	TAR DOC SISPA
	2740	2140366	0,00	7,80	1.458,02 D	TAR TED SISPA
	2740	2141330	0,00	3.450,00	-1.991,98 C	8 PROC 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268
	2740	2141331	0,00	2.512,00	-4.503,98 C	7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697
	2740	2141332	0,00	3.645,82	-8.149,80 C	8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 150440
	2740	2141333	0,00	29,86	-8.179,66 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3039615045029
	2740	2141334	0,00	7.375,77	-15.555,43 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO1 PARC 13º SAL 4 COLAB RHUAN/LUCIANO/ADRIANA/MARCOS CI575/19
	2740	2141335	0,00	166,49	-15.721,92 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 1 COLAB RONNIMAR L LIMA CI.576/19
	2740	2141336	0,00	2.667,05	-18.388,97 C	8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6
	2740	2141337	0,00	4.420,91	-22.809,88 C	8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614
	2740	2141338	0,00	4.897,08	-27.706,96 C	8 PROC 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495
	2740	2141339	0,00	1.800,00	-29.506,96 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883
	2740	2141340	0,00	3.580,00	-33.086,96 C	8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884
	2740	2141341	0,00	12.742,40	-45.829,36 C	8 PROC 1662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887
01/11/2019	2740	2141342	0,00	29.579,40	-75.408,76 C	8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811
	2740	2141343	0,00	57.818,06	-133.226,82 C	8PROC 2019000302177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812
	2740	2141344	0,00	560,00	-133.786,82 C	8 PROC 1562/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008
	2740	2141345	0,00	14.100,00	-147.886,82 C	8 PROC 2019000301961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903
	2740	2141346	0,00	202,50	-148.089,32 C	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999
	2740	2141347	0,00	612,00	-148.701,32 C	8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018
	2740	2141348	0,00	292,78	-148.994,10 C	8 PROC 2019000302159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664
	2740	2141349	0,00	670,55	-149.664,65 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311
	2740	2141350	0,00	1.227,00	-150.891,65 C	8 PROC 1487/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247
	2740	2141351	0,00	1.390,00	-152.281,65 C	8 PROC 2019000301965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090
	2740	2141352	0,00	1.463,56	-153.745,21 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652
	2740	2141353	0,00	1.590,00	-155.335,21 C	8 PROC 2019000301978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 71823
	2740	2141354	0,00	2.090,00	-157.425,21 C	8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681
	2740	2141355	0,00	2.151,60	-159.576,81 C	8 PROC 2019000301993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576
	2740	2141356	0,00	2.205,00	-161.781,81 C	8 PROC 2019000301967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085
	2740	2141357	0,00	6.370,00	-168.151,81 C	8 PROC 2019000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779
	2740	2141358	0,00	8.219,16	-176.370,97 C	8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813
	2740	2141359	0,00	9.300,00	-185.670,97 C	8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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 341811
01/11/2019	2740	2141360	0,00	24.599,98	-210.270,95 C	8 PROC 2019000301972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053
	2740	2141361	0,00	20.780,50	-231.051,45 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1838
	2740	2141362	0,00	105.447,02	-336.498,47 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054
	2740	2141363	0,00	64.930,98	-401.429,45 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661
	2740	2141364	0,00	39.504,48	-440.933,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832
	2740	2141365	0,00	1.032,00	-441.965,93 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25833
	2740	2142483	0,00	14.323.430,00	-14.765.395,93 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2740	2142505	3.033,29	0,00	-14.762.362,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142506	0,04	0,00	-14.762.362,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142517	14.735.417,38	0,00	-26.945,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142518	44,20	0,00	-26.901,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142546	2.399,95	0,00	-24.501,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142547	0,07	0,00	-24.501,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142585	21.037,34	0,00	-3.463,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142586	1,30	0,00	-3.462,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142617	724,19	0,00	-2.738,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142618	0,03	0,00	-2.738,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142620	2.748,07	0,00	9,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142621	0,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/11/2019	2740	2140367	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140368	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140369	0,00	151,98	-149,78 C	TAR CTA EMP MENSAL 10/19
	2740	2140370	0,00	11,00	-160,78 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2740	2141366	0,00	31.931,12	-32.091,90 C	8 - 403/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260
	2740	2141367	0,00	18.000,00	-50.091,90 C	2019000301964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540
	2740	2141368	0,00	57.638,40	-107.730,30 C	8 - 2019000302273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828
	2740	2141369	0,00	220,00	-107.950,30 C	8 - 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929
	2740	2141370	0,00	23.250,00	-131.200,30 C	8 - 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328
	2740	2141371	0,00	1.027,00	-132.227,30 C	8 -2019000302268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251
	2740	2141372	0,00	100,00	-132.327,30 C	8 - 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 34984
	2740	2141373	0,00	840,00	-133.167,30 C	8 - 2019000302162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
04/11/2019	2740	2141374	0,00	1.611,00	-134.778,30 C	8 - 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134571
	2740	2141375	0,00	3.855,60	-138.633,90 C	8 - 2019000301991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979
	2740	2141376	0,00	8.430,00	-147.063,90 C	8 - 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134612
	2740	2141377	0,00	9.117,52	-156.181,42 C	8 - 2019000302206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871
	2740	2141378	0,00	9.589,89	-165.771,31 C	8 - 2019000302164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748
	2740	2141379	0,00	12.130,00	-177.901,31 C	8 - 2019000302160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957
	2740	2141380	0,00	17.116,05	-195.017,36 C	8 - 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305159
	2740	2141381	0,00	35.860,00	-230.877,36 C	8 - 2019000302166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465
	2740	2142443	230.710,67	0,00	-166,69 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142516	176,69	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/11/2019	2740	2141382	0,00	7.749,13	-7.739,13 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT REF SALARIO REJ 02 COLAB NARJARA E DIEGO 10/2019 CI. 218/19
	2740	2141383	0,00	10.500,00	-18.239,13 C	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 382890
	2740	2141384	0,00	5.390,00	-23.629,13 C	8 PROC 2019000302172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 264475
	2740	2142442	22.327,99	0,00	-1.301,14 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142514	1.311,13	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142515	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/11/2019	2740	2140371	127,73	0,00	137,73 D	RECEB UNIMED COLAB (LOURDES CI 4257 EDOC)
	2740	2140372	0,00	3,90	133,83 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140373	0,00	3,90	129,93 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140374	0,00	3,90	126,03 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2141385	0,00	495.724,15	-495.598,12 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF MES 10/2019 10/2019
	2740	2141386	0,00	5.686,93	-501.285,05 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FERIAS 01 COLAB ELISIO DE CASTRO CI 573/19
	2740	2141387	0,00	8.427,44	-509.712,49 C	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIAL 17 COLAB REF 10/2019 CI 583/19
	2740	2141388	0,00	300,00	-510.012,49 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 35236
	2740	2141389	0,00	345,60	-510.358,09 C	8 PROC 2019000302275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						2303
06/11/2019	2740	2141390	0,00	1.743,50	-512.101,59 C	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 578/2019
	2740	2141391	0,00	1.039,50	-513.141,09 C	8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490
	2740	2141392	0,00	3.700,00	-516.841,09 C	8 PROC 2019000302109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358
	2740	2141393	0,00	11.148,00	-527.989,09 C	8 PROC 2019000302277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091
	2740	2141394	0,00	11.660,00	-539.649,09 C	8 PROC 2019000302276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 372862
	2740	2141395	0,00	15.946,76	-555.595,85 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 01 COLAB MAYSA DA FONSECA CI 581/19
	2740	2141396	0,00	499,75	-556.095,60 C	8 PROC 2019000302174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304
	2740	2142441	556.223,26	0,00	127,66 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/11/2019	2740	2140375	336,08	0,00	463,74 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON CARDOSO MAT 6619 CI 4367
	2740	2141397	0,00	16.591,57	-16.127,83 C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS 03 COLAB ALINE / SAIRO / WILDA CI 573/2019
	2740	2141398	0,00	793.880,79	-810.008,62 C	36 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GUIA FGTS S FOLHA 10/2019 CI 585/2019
	2740	2142427	0,00	335,15	-810.343,77 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2740	2142440	810.353,77	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/11/2019	2740	2140376	0,00	23,40	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140377	0,00	3,90	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140378	0,00	3,90	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140379	0,00	19,50	-40,70 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140380	0,00	3,90	-44,60 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140381	0,00	11,70	-56,30 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140382	0,00	7,80	-64,10 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140383	0,00	39,00	-103,10 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140384	0,00	39,00	-142,10 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140385	0,00	11,70	-153,80 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140386	0,00	3,90	-157,70 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140387	0,00	7,80	-165,50 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140388	0,00	7,80	-173,30 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140389	0,00	38.329,37	-38.502,67 C	TRT18 - SETENÇA RT KLEBER CARDOSO REF REC TRAB
	2740	2141399	0,00	121,18	-38.623,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48379
	2740	2141400	0,00	275,48	-38.899,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378
	2740	2141401	0,00	463,48	-39.362,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
08/11/2019	2740	2141402	0,00	275,48	-39.638,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376
	2740	2141403	0,00	153.332,74	-192.971,03 C	8 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313
	2740	2141404	0,00	47.417,88	-240.388,91 C	8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919
	2740	2141405	0,00	224.971,50	-465.360,41 C	8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 908
	2740	2141406	0,00	116.374,00	-581.734,41 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408
	2740	2141407	0,00	74.990,50	-656.724,91 C	8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	2740	2141408	0,00	70.863,31	-727.588,22 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12
	2740	2141409	0,00	71.524,73	-799.112,95 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264
	2740	2141410	0,00	49.820,00	-848.932,95 C	8 2019000301980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164
	2740	2141411	0,00	71.489,50	-920.422,45 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201
	2740	2141412	0,00	12.767,40	-933.189,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583
	2740	2141413	0,00	14.657,00	-947.846,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677
	2740	2141414	0,00	7.727,68	-955.574,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762
	2740	2141415	0,00	12.002,00	-967.576,53 C	8 2019000302210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930
	2740	2141416	0,00	9.540,00	-977.116,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685
	2740	2141417	0,00	12.160,00	-989.276,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763
	2740	2141418	0,00	5.040,00	-994.316,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866
	2740	2141419	0,00	4.288,00	-998.604,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27906
	2740	2141420	0,00	5.360,00	-1.003.964,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929
	2740	2141421	0,00	5.360,00	-1.009.324,53 C	8 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27940
	2740	2141422	0,00	3.912,00	-1.013.236,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 36638
	2740	2141423	0,00	29.160,00	-1.042.396,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						CLIN PROD HOSP LTDA 36694
08/11/2019	2740	2141424	0,00	6.096,00	-1.048.492,53 C	8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 37018
	2740	2141425	0,00	36.879,82	-1.085.372,35 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 51903
	2740	2141426	0,00	20.512,00	-1.105.884,35 C	8 2019000302366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631
	2740	2141427	0,00	16.800,00	-1.122.684,35 C	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29882
	2740	2141428	0,00	15.874,56	-1.138.558,91 C	8 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517
	2740	2141429	0,00	13.580,00	-1.152.138,91 C	8 2019000301990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12
	2740	2141430	0,00	12.499,95	-1.164.638,86 C	8 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426
	2740	2141431	0,00	9.925,20	-1.174.564,06 C	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11796
	2740	2141432	0,00	9.128,00	-1.183.692,06 C	8 2019000302387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102
	2740	2141433	0,00	8.347,85	-1.192.039,91 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264
	2740	2141434	0,00	7.218,40	-1.199.258,31 C	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11876
	2740	2141435	0,00	5.760,72	-1.205.019,03 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816
	2740	2141436	0,00	5.760,72	-1.210.779,75 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882186
	2740	2141437	0,00	5.414,80	-1.216.194,55 C	8 2019000302332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039
	2740	2141438	0,00	5.310,00	-1.221.504,55 C	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11887
	2740	2141439	0,00	5.304,92	-1.226.809,47 C	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 114098
	2740	2141440	0,00	5.230,00	-1.232.039,47 C	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11854
	2740	2141441	0,00	4.688,00	-1.236.727,47 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803
	2740	2141442	0,00	699,80	-1.237.427,27 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3502
	2740	2141443	0,00	2.709,10	-1.240.136,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522
	2740	2141444	0,00	3.150,00	-1.243.286,37 C	8 1485/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727
08/11/2019	2740	2141445	0,00	2.740,44	-1.246.026,81 C	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51870
	2740	2141446	0,00	2.884,00	-1.248.910,81 C	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784
	2740	2141447	0,00	900,00	-1.249.810,81 C	8 PROC 073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641
	2740	2141448	0,00	2.020,50	-1.251.831,31 C	8 PROC 2019000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136
	2740	2141449	0,00	2.573,26	-1.254.404,57 C	8 1643/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344730
	2740	2141450	0,00	4.900,14	-1.259.304,71 C	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510278
	2740	2141451	0,00	11.920,46	-1.271.225,17 C	8 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310
	2740	2141452	0,00	13.280,54	-1.284.505,71 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 49
	2740	2141453	0,00	2.456,00	-1.286.961,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543
	2740	2141454	0,00	1.849,60	-1.288.811,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508
	2740	2141455	0,00	3.530,80	-1.292.342,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488
	2740	2141456	0,00	7.368,00	-1.299.710,11 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548
	2740	2141457	0,00	1.020,39	-1.300.730,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042
	2740	2141458	0,00	1.404,10	-1.302.134,60 C	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMPL 11/19
	2740	2141459	0,00	60,59	-1.302.195,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401244
	2740	2141460	0,00	235,88	-1.302.431,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504
	2740	2141461	0,00	60,59	-1.302.491,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501
	2740	2141462	0,00	275,48	-1.302.767,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498
	2740	2141463	0,00	626,93	-1.303.394,07 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496
	2740	2141464	0,00	15,34	-1.303.409,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400493
	2740	2141465	0,00	275,48	-1.303.684,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
08/11/2019	2740	2141466	0,00	275,48	-1.303.960,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400485
	2740	2141467	0,00	270,87	-1.304.231,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483
	2740	2141468	0,00	2.074,50	-1.306.305,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237
	2740	2141469	0,00	1.513,05	-1.307.818,79 C	8 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137253
	2740	2141470	0,00	1.751,62	-1.309.570,41 C	8 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 306
	2740	2141471	0,00	1.970,00	-1.311.540,41 C	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2740	2141472	0,00	2.898,90	-1.314.439,31 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 265
	2740	2141473	0,00	3.794,70	-1.318.234,01 C	8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 563
	2740	2141474	0,00	3.830,84	-1.322.064,85 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843
	2740	2141475	0,00	4.281,75	-1.326.346,60 C	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 307
	2740	2141476	0,00	4.868,28	-1.331.214,88 C	8 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 513
	2740	2141477	0,00	4.605,53	-1.335.820,41 C	8 054/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23
	2740	2141478	0,00	11.135,45	-1.346.955,86 C	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1332
	2740	2141479	0,00	6.175,00	-1.353.130,86 C	8 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 18
	2740	2141480	0,00	10.000,00	-1.363.130,86 C	8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1948
	2740	2141481	0,00	5.196,60	-1.368.327,46 C	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510254
	2740	2141482	0,00	23.520,00	-1.391.847,46 C	8 PROC 2019000302322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494
	2740	2141483	0,00	961.888,45	-2.353.735,91 C	8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1087
	2740	2141484	0,00	36,90	-2.353.772,81 C	8 PROC 2019000302369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 265
	2740	2141485	0,00	59,90	-2.353.832,71 C	8 PROC 2019000302341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7500
	2740	2141486	0,00	1.147,28	-2.354.979,99 C	8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973
	2740	2141487	0,00	14,94	-2.354.994,93 C	8 1684/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
08/11/2019	2740	2141488	0,00	40,00	-2.355.034,93 C	8 PROC 1667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504
	2740	2141489	0,00	242.673,77	-2.597.708,70 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 134
	2740	2141490	0,00	20.244,71	-2.617.953,41 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 135
	2740	2141491	0,00	1.855,04	-2.619.808,45 C	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596
	2740	2141492	0,00	2.072,00	-2.621.880,45 C	8 PROC 2019000301977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30351
	2740	2141493	0,00	8.500,00	-2.630.380,45 C	8 PROC 2019000302327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 82429
	2740	2141494	0,00	7.160,00	-2.637.540,45 C	8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843
	2740	2141495	0,00	6.774,92	-2.644.315,37 C	8 PROC 2019000302373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151
	2740	2141496	0,00	3.312,40	-2.647.627,77 C	8 PROC 156/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185
	2740	2141497	0,00	1.904,20	-2.649.531,97 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299
	2740	2141498	0,00	3.855,60	-2.653.387,57 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119
	2740	2141499	0,00	15.488,64	-2.668.876,21 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403
	2740	2141500	0,00	1.299,90	-2.670.176,11 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396
	2740	2141501	0,00	133,80	-2.670.309,91 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319
	2740	2141502	0,00	18.483,80	-2.688.793,71 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248
	2740	2141503	0,00	5.666,01	-2.694.459,72 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174
	2740	2141504	0,00	21.169,00	-2.715.628,72 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165
	2740	2141505	0,00	10.497,00	-2.726.125,72 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347
	2740	2141506	0,00	8.851,20	-2.734.976,92 C	8 PROC 1909/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160
	2740	2141507	0,00	16.955,25	-2.751.932,17 C	8 PROC 1185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841
	2740	2141508	0,00	495,63	-2.752.427,80 C	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
08/11/2019	2740	2141509	0,00	87.778,91	-2.840.206,71 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3109554745029
	2740	2141510	0,00	214,30	-2.840.421,01 C	8 PROC 2019000301970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216
	2740	2141511	0,00	180,00	-2.840.601,01 C	8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810
	2740	2141512	0,00	180,00	-2.840.781,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 34222
	2740	2141513	0,00	13.107,98	-2.853.888,99 C	8 PROC 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758
	2740	2141514	0,00	19.000,00	-2.872.888,99 C	8 PROC 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990
	2740	2141515	0,00	3,77	-2.872.892,76 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381
	2740	2141516	0,00	275,48	-2.873.168,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380
	2740	2142439	2.872.657,78	0,00	-510,46 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142512	0,01	0,00	-510,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142513	520,45	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/11/2019	2740	2140390	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140391	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140392	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140393	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140394	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140395	0,00	7,80	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140396	0,00	3,90	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140397	310,27	0,00	289,07 D	PGTO UNIMED COLAB LAZARA MAT 7272
	2740	2141517	0,00	53.000,00	-52.710,93 C	8 PROC 2019000302372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449
	2740	2141518	0,00	1.928,84	-54.639,77 C	8 PROC 2019000302390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801
	2740	2141519	0,00	3.016,52	-57.656,29 C	8 PROC 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047
	2740	2141520	0,00	43.262,23	-100.918,52 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT NEG 10/19
	2740	2141521	0,00	132.651,99	-233.570,51 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 07 COLAB CI 586/19
	2740	2141522	0,00	18.480,00	-252.050,51 C	8 PROC 2019000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139607
	2740	2141523	0,00	17.482,60	-269.533,11 C	8 PROC 2019000302224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						LTDA 1139609
11/11/2019	2740	2141524	0,00	14.600,00	-284.133,11 C	8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929
	2740	2141525	0,00	11.120,00	-295.253,11 C	8 PROC 2019000301960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 64480
	2740	2141526	0,00	4.230,00	-299.483,11 C	8 PROC 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861
	2740	2141527	0,00	1.890,00	-301.373,11 C	8 PROC 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305931
	2740	2141528	0,00	2.102,50	-303.475,61 C	8 PROC 2019000302288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118353
	2740	2141529	0,00	2.160,00	-305.635,61 C	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 37576
	2740	2141530	0,00	1.128,40	-306.764,01 C	8 PROC 2019000301959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702
	2740	2141531	0,00	1.045,00	-307.809,01 C	8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705
	2740	2141532	0,00	779,72	-308.588,73 C	8 PROC 2019000302213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207908
	2740	2141533	0,00	589,60	-309.178,33 C	8 PROC 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252760
	2740	2141534	0,00	380,00	-309.558,33 C	8 PROC 2019000302211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371
	2740	2141535	0,00	352,75	-309.911,08 C	8 PROC 2019000302215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718
	2740	2141536	0,00	13.250,00	-323.161,08 C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538
	2740	2141537	0,00	15.789,44	-338.950,52 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS 10/19
	2740	2141538	0,00	5.215,87	-344.166,39 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 311959067502
	2740	2141539	0,00	5.411,25	-349.577,64 C	26 PROC 009 19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCIS CONTRAT COLAB ELIVANIA GOMES CI 589/19
	2740	2141540	0,00	3.003,54	-352.581,18 C	9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT NEG 10/19
	2740	2141541	0,00	0,28	-352.581,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-476105

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
11/11/2019	2740	2141542	0,00	0,47	-352.581,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482777
	2740	2141543	0,00	6,43	-352.588,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1787
	2740	2141544	0,00	20,37	-352.608,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1800
	2740	2141545	0,00	29,67	-352.638,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2599
	2740	2141546	0,00	36,03	-352.674,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2487
	2740	2141547	0,00	36,03	-352.710,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2473
	2740	2141548	0,00	42,14	-352.752,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-546
	2740	2141549	0,00	50,82	-352.803,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1723
	2740	2141550	0,00	53,19	-352.856,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2654
	2740	2141551	0,00	72,99	-352.929,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9430
	2740	2141552	0,00	93,31	-353.022,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-257
	2740	2141553	0,00	94,82	-353.117,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-262
	2740	2141554	0,00	112,88	-353.230,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301
	2740	2141555	0,00	122,42	-353.353,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6499
	2740	2141556	0,00	140,19	-353.493,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434
	2740	2141557	0,00	148,90	-353.642,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-750
	2740	2141558	0,00	160,29	-353.802,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485013
	2740	2141559	0,00	163,91	-353.966,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485010
	2740	2141560	0,00	170,59	-354.136,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479542
	2740	2141561	0,00	174,61	-354.311,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479015
	2740	2141562	0,00	175,59	-354.487,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1852
	2740	2141563	0,00	210,10	-354.697,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668
	2740	2141564	0,00	236,32	-354.933,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485006

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
11/11/2019	2740	2141565	0,00	241,96	-355.175,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-795
	2740	2141566	0,00	275,92	-355.451,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302
	2740	2141567	0,00	276,78	-355.728,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479826
	2740	2141568	0,00	285,22	-356.013,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4026
	2740	2141569	0,00	289,55	-356.302,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18125
	2740	2141570	0,00	322,91	-356.625,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3988
	2740	2141571	0,00	326,09	-356.951,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15
	2740	2141572	0,00	353,08	-357.305,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1310
	2740	2141573	0,00	367,83	-357.672,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155
	2740	2141574	0,00	516,20	-358.189,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46
	2740	2141575	0,00	516,20	-358.705,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47
	2740	2141576	0,00	543,70	-359.248,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9585
	2740	2141577	0,00	639,93	-359.888,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000008
	2740	2141578	0,00	786,89	-360.675,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129
	2740	2141579	0,00	807,74	-361.483,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17981
	2740	2141580	0,00	1.008,34	-362.491,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485002
	2740	2141581	0,00	1.083,63	-363.575,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479827
	2740	2141582	0,00	1.598,88	-365.174,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019629
	2740	2141583	0,00	2.458,23	-367.632,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14495
	2740	2141584	0,00	2.458,23	-370.090,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14390
	2740	2141585	0,00	2.914,76	-373.005,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29
	2740	2141586	0,00	4.033,61	-377.039,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135
	2740	2141587	0,00	5.267,65	-382.306,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-892

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
11/11/2019	2740	2141588	0,00	5.267,65	-387.574,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-891
	2740	2141589	0,00	5.829,53	-393.404,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-890
	2740	2141590	0,00	6.471,58	-399.875,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8220
	2740	2141591	0,00	6.489,14	-406.364,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8400
	2740	2141592	0,00	6.751,85	-413.116,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3024
	2740	2141593	0,00	7.238,17	-420.354,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11
	2740	2141594	0,00	8.598,13	-428.952,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131
	2740	2141595	0,00	8.744,29	-437.697,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-889
	2740	2141596	0,00	9.432,36	-447.129,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128
	2740	2141597	0,00	23.440,69	-470.570,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3106
	2740	2141598	0,00	37.973,49	-508.543,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9576
	2740	2141599	0,00	41.001,20	-549.544,94 C	9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 10/19
	2740	2141600	0,00	2.129,00	-551.673,94 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND10/19
	2740	2141601	0,00	3.842,59	-555.516,53 C	8 PROC 830/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2628206
	2740	2142438	580.885,36	0,00	25.368,83 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142584	0,00	25.358,83	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/11/2019	2740	2140398	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPA
	2740	2140399	590,00	0,00	596,10 D	PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225
	2740	2141602	0,00	7.668,73	-7.072,63 C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB FABIOLA ARAUJO CI 591/2019
	2740	2141603	0,00	7.980,00	-15.052,63 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1334458
	2740	2141604	0,00	30.481,00	-45.533,63 C	8 2019000302289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727
	2740	2141605	0,00	9.096,19	-54.629,82 C	8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298035
	2740	2141606	0,00	350,30	-54.980,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025
	2740	2141607	0,00	198,85	-55.178,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
12/11/2019	2740	2141608	0,00	517,75	-55.696,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944
	2740	2142437	31.115,07	0,00	-24.581,65 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142510	24.590,92	0,00	9,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142511	0,73	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/11/2019	2740	2140400	5.033,53	0,00	5.043,53 D	DEVOL FERIAS COLAB VANDERSON MAT 6319 CI 597 2019
	2740	2140401	0,00	3,90	5.039,63 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140402	0,00	3,90	5.035,73 D	TAR TED SISPAG
	2740	2141609	0,00	5.392,32	-356,59 C	8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884
	2740	2141610	0,00	9.284,92	-9.641,51 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO ALLYSSON / SILVANIR CI 592/2019
	2740	2141611	0,00	64.575,78	-74.217,29 C	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 18 COLAB CI 573/19 CI 573/2019
	2740	2141612	0,00	1.537,48	-75.754,77 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3681350296002
	2740	2141613	0,00	3.480,00	-79.234,77 C	8 PROC 2019000302228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8995
	2740	2141614	0,00	10.048,05	-89.282,82 C	8 PROC 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268
	2740	2141615	0,00	88.000,00	-177.282,82 C	8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558
	2740	2141616	0,00	100,80	-177.383,62 C	8 PROC 2019000301982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588
	2740	2142436	181.838,00	0,00	4.454,38 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142524	0,00	4.444,38	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/11/2019	2740	2140403	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140404	24.500,00	0,00	24.502,20 D	RECB CRER PGTO INDEVIDO DE REC TRAB DO EDWARD
	2740	2141617	0,00	323,10	24.179,10 D	8 PROC 2019000302374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5477
	2740	2141618	0,00	116,10	24.063,00 D	8 PROC 2019000302303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981
	2740	2141619	0,00	269,70	23.793,30 D	8 PROC 2019000302240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144
	2740	2141620	0,00	14.100,64	9.692,66 D	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS A 10 19
	2740	2141621	0,00	7.054,72	2.637,94 D	7 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006.833.003
	2740	2141622	0,00	3.317,40	-679,46 C	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COLAB MONISE G LINO CI 573/2019
	2740	2141623	0,00	47.779,20	-48.458,66 C	8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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	
					2448825	
14/11/2019	2740	2142435	67.935,29	0,00	19.476,63 D	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142545	0,00	19.466,63	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/11/2019	2740	2140405	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140406	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140407	0,00	19,50	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140408	0,00	3,90	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140409	0,00	3,90	-29,00 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140410	0,00	19,50	-48,50 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140411	0,00	31,20	-79,70 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140412	0,00	3,90	-83,60 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140413	0,00	3,90	-87,50 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140414	671,35	0,00	583,85 D	PGTO UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS MAT 4946
	2740	2140464	900.000,00	0,00	900.583,85 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2740	2140465	775.858,83	0,00	1.676.442,68 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2740	2140467	1.000.000,00	0,00	2.676.442,68 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2740	2141624	0,00	367,62	2.676.075,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202
	2740	2141625	0,00	1.054,91	2.675.020,15 D	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310
	2740	2141626	0,00	37,53	2.674.982,62 D	8 PROC 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722
	2740	2141627	0,00	174,44	2.674.808,18 D	8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324
	2740	2141628	0,00	460,60	2.674.347,58 D	8 PROC 2019000302195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325
	2740	2141629	0,00	6.446,49	2.667.901,09 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3871650296002
	2740	2141630	0,00	542,10	2.667.358,99 D	8 PROC 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9547
	2740	2141631	0,00	1.447,00	2.665.911,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71783
	2740	2141632	0,00	2.909,00	2.663.002,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69307
	2740	2141633	0,00	1.509,00	2.661.493,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71661
	2740	2141634	0,00	2.882,50	2.658.611,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71657
	2740	2141635	0,00	1.547,00	2.657.064,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69309
	2740	2141636	0,00	158,00	2.656.906,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69609
	2740	2141637	0,00	1.618,00	2.655.288,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						ME 69608
18/11/2019	2740	2141638	0,00	1.449,00	2.653.839,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69607
	2740	2141639	0,00	5.050,00	2.648.789,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69613
	2740	2141640	0,00	1.498,00	2.647.291,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69612
	2740	2141641	0,00	109,00	2.647.182,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69611
	2740	2141642	0,00	1.447,00	2.645.735,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70274
	2740	2141643	0,00	112,50	2.645.622,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70228
	2740	2141644	0,00	241,50	2.645.381,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70242
	2740	2141645	0,00	4.453,75	2.640.927,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70241
	2740	2141646	0,00	3.232,00	2.637.695,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70521
	2740	2141647	0,00	1.672,25	2.636.023,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71665
	2740	2141648	0,00	236,75	2.635.786,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71129
	2740	2141649	0,00	62,00	2.635.724,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71670
	2740	2141650	0,00	1.801,25	2.633.923,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70243
	2740	2141651	0,00	112,50	2.633.810,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70657
	2740	2141652	0,00	2.832,00	2.630.978,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70659
	2740	2141653	0,00	2.832,00	2.628.146,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70661
	2740	2141654	0,00	1.497,50	2.626.649,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70658
	2740	2141655	0,00	112,50	2.626.536,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70660
	2740	2141656	0,00	112,50	2.626.424,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70662
	2740	2141657	0,00	411,25	2.626.013,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70799
	2740	2141658	0,00	62,00	2.625.951,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70276
	2740	2141659	0,00	1.750,75	2.624.200,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70277
	2740	2141660	0,00	1.722,75	2.622.477,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						ME 70278
18/11/2019	2740	2141661	0,00	1.497,50	2.620.980,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70279
	2740	2141662	0,00	62,00	2.620.918,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70260
	2740	2141663	0,00	3.057,25	2.617.860,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70261
	2740	2141664	0,00	1.621,75	2.616.239,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70262
	2740	2141665	0,00	287,25	2.615.951,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70264
	2740	2141666	0,00	163,00	2.615.788,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70265
	2740	2141667	0,00	1.672,25	2.614.116,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70266
	2740	2141668	0,00	1.621,75	2.612.494,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70263
	2740	2141669	0,00	112,50	2.612.382,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70252
	2740	2141670	0,00	112,50	2.612.269,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70250
	2740	2141671	0,00	163,00	2.612.106,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70251
	2740	2141672	0,00	3.073,50	2.609.033,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70253
	2740	2141673	0,00	1.750,75	2.607.282,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70255
	2740	2141674	0,00	112,50	2.607.170,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70240
	2740	2141675	0,00	1.497,50	2.605.672,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70239
	2740	2141676	0,00	1.976,00	2.603.696,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70237
	2740	2141677	0,00	287,25	2.603.409,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70236
	2740	2141678	0,00	109,00	2.603.300,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69392
	2740	2141679	0,00	1.548,00	2.601.752,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71659
	2740	2141680	0,00	109,00	2.601.643,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69395
	2740	2141681	0,00	112,50	2.601.530,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71668
	2740	2141682	0,00	112,50	2.601.418,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71666
	2740	2141683	0,00	112,50	2.601.305,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						ME 71126
18/11/2019	2740	2141684	0,00	1.672,25	2.599.633,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71132
	2740	2141685	0,00	109,00	2.599.524,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69312
	2740	2141686	0,00	112,50	2.599.412,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70222
	2740	2141687	0,00	450,00	2.598.962,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71655
	2740	2141688	0,00	158,00	2.598.804,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69393
	2740	2141689	0,00	1.547,00	2.597.257,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69311
	2740	2141690	0,00	2.969,00	2.594.288,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69314
	2740	2141691	0,00	2.789,00	2.591.499,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69391
	2740	2141692	0,00	1.773,25	2.589.725,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71031
	2740	2141693	0,00	1.787,00	2.587.938,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69310
	2740	2141694	0,00	236,75	2.587.702,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70788
	2740	2141695	0,00	112,50	2.587.589,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71133
	2740	2141696	0,00	3.119,25	2.584.470,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71658
	2740	2141697	0,00	278,00	2.584.192,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69610
	2740	2141698	0,00	305,00	2.583.887,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69671
	2740	2141699	0,00	3.296,00	2.580.591,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69670
	2740	2141700	0,00	109,00	2.580.482,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69669
	2740	2141701	0,00	1.667,00	2.578.815,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69668
	2740	2141702	0,00	207,00	2.578.608,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69666
	2740	2141703	0,00	1.569,00	2.577.039,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69665
	2740	2141704	0,00	2.740,00	2.574.299,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69664
	2740	2141705	0,00	3.078,00	2.571.221,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69709
	2740	2141706	0,00	3.007,00	2.568.214,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						ME 69708
18/11/2019	2740	2141707	0,00	4.358,00	2.563.856,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69705
	2740	2141708	0,00	337,75	2.563.518,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70792
	2740	2141709	0,00	416,25	2.563.102,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70230
	2740	2141710	0,00	112,50	2.562.989,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70275
	2740	2141711	0,00	112,50	2.562.877,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70796
	2740	2141712	0,00	3.006,75	2.559.870,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70221
	2740	2141713	0,00	3.107,75	2.556.762,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70800
	2740	2141714	0,00	2.882,50	2.553.880,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72021
	2740	2141715	0,00	3.181,50	2.550.698,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70787
	2740	2141716	0,00	109,00	2.550.589,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69512
	2740	2141717	0,00	1.400,00	2.549.189,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69509
	2740	2141718	0,00	109,00	2.549.080,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69511
	2740	2141719	0,00	109,00	2.548.971,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69507
	2740	2141720	0,00	5.420,00	2.543.551,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69510
	2740	2141721	0,00	1.400,00	2.542.151,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69506
	2740	2141722	0,00	2.789,00	2.539.362,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69515
	2740	2141723	0,00	1.400,00	2.537.962,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69514
	2740	2141724	0,00	1.778,00	2.536.184,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70231
	2740	2141725	0,00	1.498,00	2.534.686,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69723
	2740	2141726	0,00	225,00	2.534.461,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70928
	2740	2141727	0,00	3.057,25	2.531.404,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70892
	2740	2141728	0,00	2.983,50	2.528.421,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70906
	2740	2141729	0,00	3.057,25	2.525.363,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						ME 71033
18/11/2019	2740	2141730	0,00	2.832,00	2.522.531,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71228
	2740	2141731	0,00	2.882,50	2.519.649,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71229
	2740	2141732	0,00	2.832,00	2.516.817,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71230
	2740	2141733	0,00	112,50	2.516.704,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70229
	2740	2141734	0,00	397,46	2.516.307,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714
	2740	2141735	0,00	648,11	2.515.659,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47715
	2740	2141736	0,00	648,11	2.515.011,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47716
	2740	2141737	0,00	648,11	2.514.363,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47717
	2740	2141738	0,00	648,11	2.513.715,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47718
	2740	2141739	0,00	326,00	2.513.389,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47719
	2740	2141740	0,00	936,58	2.512.452,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47720
	2740	2141741	0,00	989,15	2.511.463,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47721
	2740	2141742	0,00	148,40	2.511.314,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47722
	2740	2141743	0,00	1.296,22	2.510.018,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47723
	2740	2141744	0,00	989,15	2.509.029,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47724
	2740	2141745	0,00	648,11	2.508.381,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47725
	2740	2141746	0,00	3.422,72	2.504.958,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47726
	2740	2141747	0,00	5.279,07	2.499.679,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47727
	2740	2141748	0,00	845,80	2.498.833,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47728
	2740	2141749	0,00	3.922,72	2.494.911,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895
	2740	2141750	0,00	3.922,72	2.490.988,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896
	2740	2141751	0,00	525,02	2.490.463,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897
	2740	2141752	0,00	4.922,72	2.485.540,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898
18/11/2019	2740	2141753	0,00	4.922,72	2.480.617,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141754	0,00	525,02	2.480.092,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141755	0,00	517,36	2.479.575,61 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899
	2740	2141756	0,00	1.163,90	2.478.411,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141757	0,00	648,11	2.477.763,60 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900
	2740	2141758	0,00	1.096,39	2.476.667,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141759	0,00	148,40	2.476.518,81 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901
	2740	2141760	0,00	936,58	2.475.582,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141761	0,00	936,58	2.474.645,65 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902
	2740	2141762	0,00	936,58	2.473.709,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141763	0,00	367,62	2.473.341,45 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903
	2740	2141764	0,00	764,34	2.472.577,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141765	0,00	299,90	2.472.277,21 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904
	2740	2141766	0,00	1.120,00	2.471.157,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141767	0,00	622,76	2.470.534,45 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905
	2740	2141768	0,00	1.210,68	2.469.323,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141769	0,00	1.163,90	2.468.159,87 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906
	2740	2141770	0,00	648,11	2.467.511,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141771	0,00	1.163,90	2.466.347,86 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907
	2740	2141772	0,00	3.887,82	2.462.460,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141773	0,00	148,40	2.462.311,64 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908
	2740	2141774	0,00	3.778,15	2.458.533,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141775	0,00	648,11	2.457.885,38 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47909

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186
18/11/2019	2740	2141776	0,00	275,48	2.457.609,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141777	0,00	367,62	2.457.242,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141778	0,00	648,11	2.456.594,17 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188
	2740	2141779	0,00	1.296,22	2.455.297,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141780	0,00	648,11	2.454.649,84 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190
	2740	2141781	0,00	3.778,15	2.450.871,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141782	0,00	648,11	2.450.223,58 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192
	2740	2141783	0,00	296,13	2.449.927,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141784	0,00	648,11	2.449.279,34 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194
	2740	2141785	0,00	648,11	2.448.631,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141786	0,00	1.120,00	2.447.511,23 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196
	2740	2141787	0,00	275,48	2.447.235,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141788	0,00	695,37	2.446.540,38 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48200
	2740	2141789	0,00	936,58	2.445.603,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141790	0,00	275,48	2.445.328,32 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201
	2740	2141791	0,00	648,11	2.444.680,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141792	0,00	648,11	2.444.032,10 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205
	2740	2141793	0,00	235,88	2.443.796,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141794	0,00	831,92	2.442.964,30 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207
	2740	2141795	0,00	3.558,81	2.439.405,49 D	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI
	2740	2141796	0,00	936,58	2.438.468,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141797	0,00	183,81	2.438.285,10 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2141798	0,00	183,81	2.438.101,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213
	2740	2141799	0,00	296,13	2.437.805,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214
	2740	2141800	0,00	275,48	2.437.529,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215
	2740	2141801	0,00	1.163,90	2.436.365,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216
	2740	2141802	0,00	648,11	2.435.717,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217
	2740	2141803	0,00	936,58	2.434.781,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218
	2740	2141804	0,00	936,58	2.433.844,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219
	2740	2141805	0,00	1.120,00	2.432.724,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48220
	2740	2141806	0,00	648,11	2.432.076,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221
	2740	2141807	0,00	3.778,15	2.428.298,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222
	2740	2141808	0,00	561,66	2.427.736,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223
	2740	2141809	0,00	2.260,29	2.425.476,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224
	2740	2141810	0,00	183,81	2.425.292,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225
	2740	2141811	0,00	648,11	2.424.644,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226
	2740	2141812	0,00	1.054,91	2.423.589,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227
	2740	2141813	0,00	148,40	2.423.441,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228
	2740	2141814	0,00	936,58	2.422.504,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48229
	2740	2141815	0,00	936,58	2.421.567,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48231
	2740	2141816	0,00	648,11	2.420.919,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48232
	2740	2141817	0,00	183,81	2.420.735,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48233
	2740	2141818	0,00	648,11	2.420.087,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48234
	2740	2141819	0,00	561,66	2.419.526,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48235
	2740	2141820	0,00	648,11	2.418.878,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48236

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2141821	0,00	648,11	2.418.230,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48237
	2740	2141822	0,00	648,11	2.417.581,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48239
	2740	2141823	0,00	648,11	2.416.933,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48240
	2740	2141824	0,00	648,11	2.416.285,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241
	2740	2141825	0,00	1.054,91	2.415.230,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307
	2740	2141826	0,00	648,11	2.414.582,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308
	2740	2141827	0,00	648,11	2.413.934,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309
	2740	2141828	0,00	1.163,90	2.412.770,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48311
	2740	2141829	0,00	989,15	2.411.781,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312
	2740	2141830	0,00	1.096,39	2.410.685,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313
	2740	2141831	0,00	936,58	2.409.748,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314
	2740	2141832	0,00	648,11	2.409.100,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315
	2740	2141833	0,00	203,82	2.408.896,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48331
	2740	2141834	0,00	184,16	2.408.712,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48333
	2740	2141835	0,00	1.455,45	2.407.256,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48335
	2740	2141836	0,00	270,87	2.406.986,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48337
	2740	2141837	0,00	90,29	2.406.895,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48339
	2740	2141838	0,00	300,00	2.406.595,82 D	8 PROC 1162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 599
	2740	2141839	0,00	1.900,00	2.404.695,82 D	8 PROC 1483/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 992
	2740	2141840	0,00	1.984,16	2.402.711,66 D	8 PROC 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 991
	2740	2141841	0,00	2.758,34	2.399.953,32 D	8 PROC 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26554
	2740	2141842	0,00	2.900,00	2.397.053,32 D	8 PROC 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						60796
18/11/2019	2740	2141843	0,00	17.076,50	2.379.976,82 D	8 PROC 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7241
	2740	2141844	0,00	318,45	2.379.658,37 D	8 PROC 453/18 VOL XXXVIII E XXXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395009
	2740	2141845	0,00	1.163,90	2.378.494,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395016
	2740	2141846	0,00	989,15	2.377.505,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395018
	2740	2141847	0,00	1.447,24	2.376.058,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395019
	2740	2141848	0,00	1.054,91	2.375.003,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395020
	2740	2141849	0,00	288,71	2.374.714,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395021
	2740	2141850	0,00	102,92	2.374.611,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395023
	2740	2141851	0,00	648,11	2.373.963,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395024
	2740	2141852	0,00	648,11	2.373.315,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395026
	2740	2141853	0,00	648,11	2.372.667,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395027
	2740	2141854	0,00	1.809,05	2.370.858,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395029
	2740	2141855	0,00	648,11	2.370.210,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395056
	2740	2141856	0,00	148,40	2.370.061,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395059
	2740	2141857	0,00	156,45	2.369.905,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395062
	2740	2141858	0,00	648,11	2.369.257,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395064
	2740	2141859	0,00	648,11	2.368.608,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395068
	2740	2141860	0,00	764,34	2.367.844,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395069
	2740	2141861	0,00	296,13	2.367.548,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395071
	2740	2141862	0,00	1.209,77	2.366.338,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395074
	2740	2141863	0,00	154,38	2.366.184,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395076
	2740	2141864	0,00	648,11	2.365.536,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395079

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2141865	0,00	1.236,72	2.364.299,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395105
	2740	2141866	0,00	1.096,39	2.363.203,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395108
	2740	2141867	0,00	1.054,91	2.362.148,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395110
	2740	2141868	0,00	2.002,29	2.360.145,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395113
	2740	2141869	0,00	299,90	2.359.846,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395115
	2740	2141870	0,00	299,90	2.359.546,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395119
	2740	2141871	0,00	1.015,73	2.358.530,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395124
	2740	2141872	0,00	1.096,39	2.357.434,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395147
	2740	2141873	0,00	905,90	2.356.528,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395148
	2740	2141874	0,00	183,81	2.356.344,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395150
	2740	2141875	0,00	1.120,00	2.355.224,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395152
	2740	2141876	0,00	1.096,39	2.354.127,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395154
	2740	2141877	0,00	648,11	2.353.479,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395179
	2740	2141878	0,00	648,11	2.352.831,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395180
	2740	2141879	0,00	648,11	2.352.183,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395181
	2740	2141880	0,00	176,11	2.352.007,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395182
	2740	2141881	0,00	1.163,90	2.350.843,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395186
	2740	2141882	0,00	648,11	2.350.195,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395187
	2740	2141883	0,00	367,62	2.349.827,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395190
	2740	2141884	0,00	176,11	2.349.651,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395194
	2740	2141885	0,00	575,38	2.349.076,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395197
	2740	2141886	0,00	361,16	2.348.715,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395201
	2740	2141887	0,00	183,81	2.348.531,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395214

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2141888	0,00	715,55	2.347.815,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395215
	2740	2141889	0,00	30,68	2.347.785,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225
	2740	2141890	0,00	278,92	2.347.506,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395228
	2740	2141891	0,00	1.360,58	2.346.145,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395270
	2740	2141892	0,00	648,11	2.345.497,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368
	2740	2141893	0,00	648,11	2.344.849,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395949
	2740	2141894	0,00	354,24	2.344.495,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952
	2740	2141895	0,00	648,11	2.343.847,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395954
	2740	2141896	0,00	3.778,15	2.340.068,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955
	2740	2141897	0,00	148,40	2.339.920,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958
	2740	2141898	0,00	800,00	2.339.120,54 D	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833
	2740	2141899	0,00	706,00	2.338.414,54 D	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214320
	2740	2141900	0,00	4.000,00	2.334.414,54 D	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262
	2740	2141901	0,00	450,00	2.333.964,54 D	8 PROC 2019000302414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776
	2740	2141902	0,00	530,00	2.333.434,54 D	8 PROC 2019000302418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775
	2740	2141903	0,00	660,00	2.332.774,54 D	8 PROC 1356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694
	2740	2141904	0,00	679,80	2.332.094,74 D	8 PROC 1606/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776
	2740	2141905	0,00	1.094,94	2.330.999,80 D	8 PROC 2616/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161
	2740	2141906	0,00	2.780,00	2.328.219,80 D	8 PROC 2019000301484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8749
	2740	2141907	0,00	3.884,13	2.324.335,67 D	8 PROC 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15587
	2740	2141908	0,00	13.657,77	2.310.677,90 D	8 PROC 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9101
	2740	2141909	0,00	139,50	2.310.538,40 D	8 PROC 2019000302258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662
18/11/2019	2740	2141910	0,00	481,43	2.310.056,97 D	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575
	2740	2141911	0,00	889,24	2.309.167,73 D	8 PROC 1178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993
	2740	2141912	0,00	103,00	2.309.064,73 D	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 433959
	2740	2141913	0,00	100,00	2.308.964,73 D	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 431115
	2740	2141914	0,00	100,00	2.308.864,73 D	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 431211
	2740	2141915	0,00	103,00	2.308.761,73 D	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 433671
	2740	2141916	0,00	103,00	2.308.658,73 D	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 433071
	2740	2141917	0,00	103,00	2.308.555,73 D	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 433737
	2740	2141918	0,00	103,00	2.308.452,73 D	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 433073
	2740	2141919	0,00	103,00	2.308.349,73 D	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 433074
	2740	2141920	0,00	103,00	2.308.246,73 D	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 433657
	2740	2141921	0,00	103,00	2.308.143,73 D	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 433294
	2740	2141922	0,00	103,00	2.308.040,73 D	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 433960
	2740	2141923	0,00	103,00	2.307.937,73 D	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 432833
	2740	2141924	0,00	103,00	2.307.834,73 D	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 433672
	2740	2141925	0,00	103,00	2.307.731,73 D	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 433961
	2740	2141926	0,00	3.240,00	2.304.491,73 D	8 PROC 2019000302284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530
	2740	2141927	0,00	6.960,00	2.297.531,73 D	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2141928	0,00	1.190,00	2.296.341,73 D	8 PROC 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795
	2740	2141929	0,00	3.167,34	2.293.174,39 D	8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17899
	2740	2141930	0,00	3.325,00	2.289.849,39 D	8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892
	2740	2141931	0,00	6.657,58	2.283.191,81 D	8 PROC 2019000301614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233
	2740	2141932	0,00	18.851,13	2.264.340,68 D	8 PROC 2792/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000001019
	2740	2141933	0,00	31.079,72	2.233.260,96 D	8 PROC 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781
	2740	2141934	0,00	48.088,78	2.185.172,18 D	8 PROC 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 918
	2740	2141935	0,00	35.375,67	2.149.796,51 D	8 PROC 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20447
	2740	2141936	0,00	104.507,84	2.045.288,67 D	8 PROC 099/14 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 136
	2740	2141937	0,00	194.308,00	1.850.980,67 D	8 PROC 1405/19 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148
	2740	2141938	0,00	723,62	1.850.257,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395961
	2740	2141939	0,00	96.782,97	1.753.474,08 D	8 PROC 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8672
	2740	2141940	0,00	936,58	1.752.537,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960
	2740	2141941	0,00	534,97	1.752.002,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962
	2740	2141942	0,00	1.163,90	1.750.838,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395963
	2740	2141943	0,00	648,11	1.750.190,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396026
	2740	2141944	0,00	1.296,22	1.748.894,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396027
	2740	2141945	0,00	1.629,13	1.747.265,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028
	2740	2141946	0,00	740,81	1.746.524,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396031
	2740	2141947	0,00	202,06	1.746.322,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396032
	2740	2141948	0,00	1.120,00	1.745.202,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396033
18/11/2019	2740	2141949	0,00	905,90	1.744.296,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396045
	2740	2141950	0,00	235,88	1.744.060,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396046
	2740	2141951	0,00	764,34	1.743.296,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396055
	2740	2141952	0,00	1.163,90	1.742.132,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396058
	2740	2141953	0,00	1.085,43	1.741.046,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396069
	2740	2141954	0,00	1.163,90	1.739.882,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088
	2740	2141955	0,00	1.120,00	1.738.762,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396090
	2740	2141956	0,00	235,88	1.738.527,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092
	2740	2141957	0,00	989,15	1.737.537,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396095
	2740	2141958	0,00	8.154,00	1.729.383,92 D	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766
	2740	2141959	0,00	8.154,00	1.721.229,92 D	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427
	2740	2141960	0,00	13.914,72	1.707.315,20 D	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973
	2740	2141961	0,00	4.395,17	1.702.920,03 D	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14143
	2740	2141962	0,00	3.922,72	1.698.997,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14144
	2740	2141963	0,00	8.799,00	1.690.198,31 D	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255
	2740	2141964	0,00	9.500,00	1.680.698,31 D	8 PROC 2019000302232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949
	2740	2141965	0,00	10.050,66	1.670.647,65 D	8 PROC 2019000302360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256
	2740	2141966	0,00	10.600,00	1.660.047,65 D	8 PROC 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 383364
	2740	2141967	0,00	13.280,00	1.646.767,65 D	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046982
	2740	2141968	0,00	207,26	1.646.560,39 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18495
	2740	2141969	0,00	1.150,16	1.645.410,23 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18496
	2740	2141970	0,00	1.085,43	1.644.324,80 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18497
18/11/2019	2740	2141971	0,00	1.085,43	1.643.239,37 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18498
	2740	2141972	0,00	1.085,43	1.642.153,94 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18511
	2740	2141973	0,00	723,62	1.641.430,32 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18513
	2740	2141974	0,00	1.447,24	1.639.983,08 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18514
	2740	2141975	0,00	1.511,97	1.638.471,11 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18515
	2740	2141976	0,00	1.511,97	1.636.959,14 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18518
	2740	2141977	0,00	561,66	1.636.397,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396096
	2740	2141978	0,00	648,11	1.635.749,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396098
	2740	2141979	0,00	648,11	1.635.101,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101
	2740	2141980	0,00	1.163,90	1.633.937,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396103
	2740	2141981	0,00	1.096,39	1.632.840,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396106
	2740	2141982	0,00	360,49	1.632.480,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396111
	2740	2141983	0,00	4,23	1.632.476,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378
	2740	2141984	0,00	648,11	1.631.828,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379
	2740	2141985	0,00	648,11	1.631.180,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380
	2740	2141986	0,00	648,11	1.630.531,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382
	2740	2141987	0,00	1.054,91	1.629.477,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384
	2740	2141988	0,00	648,11	1.628.828,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385
	2740	2141989	0,00	561,66	1.628.267,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388
	2740	2141990	0,00	648,11	1.627.619,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390
	2740	2141991	0,00	561,66	1.627.057,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392
	2740	2141992	0,00	723,62	1.626.333,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398
	2740	2141993	0,00	723,62	1.625.610,23 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18519
18/11/2019	2740	2141994	0,00	1.809,05	1.623.801,18 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18520
	2740	2141995	0,00	2.959,21	1.620.841,97 D	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18578
	2740	2141996	0,00	3.484,84	1.617.357,13 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12469
	2740	2141997	0,00	4.922,72	1.612.434,41 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12483
	2740	2141998	0,00	3.922,72	1.608.511,69 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12484
	2740	2141999	0,00	4.922,72	1.603.588,97 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12488
	2740	2142000	0,00	3.922,72	1.599.666,25 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12489
	2740	2142001	0,00	5.422,72	1.594.243,53 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12490
	2740	2142002	0,00	4.479,19	1.589.764,34 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12500
	2740	2142003	0,00	2.922,72	1.586.841,62 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12517
	2740	2142004	0,00	4.479,19	1.582.362,43 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12518
	2740	2142005	0,00	2.975,00	1.579.387,43 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12519
	2740	2142006	0,00	525,02	1.578.862,41 D	8 PROC 452/18 VOL III 8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572
	2740	2142007	0,00	845,80	1.578.016,61 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12573
	2740	2142008	0,00	525,02	1.577.491,59 D	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12574
	2740	2142009	0,00	101.100,00	1.476.391,59 D	8 PROC 2019000302377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053
	2740	2142010	0,00	1.447,00	1.474.944,59 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70224
	2740	2142011	0,00	112,50	1.474.832,09 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						ME 70524
18/11/2019	2740	2142012	0,00	163,00	1.474.669,09 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70373
	2740	2142013	0,00	3.006,75	1.471.662,34 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71130
	2740	2142014	0,00	3.181,50	1.468.480,84 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70223
	2740	2142015	0,00	1.789,50	1.466.691,34 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70522
	2740	2142016	0,00	225,00	1.466.466,34 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70895
	2740	2142017	0,00	112,50	1.466.353,84 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70992
	2740	2142018	0,00	163,00	1.466.190,84 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70991
	2740	2142019	0,00	1.447,00	1.464.743,84 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70990
	2740	2142020	0,00	3.006,75	1.461.737,09 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70989
	2740	2142021	0,00	163,00	1.461.574,09 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70993
	2740	2142022	0,00	4.453,75	1.457.120,34 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70994
	2740	2142023	0,00	163,00	1.456.957,34 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71001
	2740	2142024	0,00	148,40	1.456.808,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400
	2740	2142025	0,00	1.096,39	1.455.712,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396401
	2740	2142026	0,00	936,58	1.454.775,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402
	2740	2142027	0,00	648,11	1.454.127,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412
	2740	2142028	0,00	213,89	1.453.913,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413
	2740	2142029	0,00	275,48	1.453.638,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415
	2740	2142030	0,00	349,39	1.453.289,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2142031	0,00	648,11	1.452.640,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418
	2740	2142032	0,00	648,11	1.451.992,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422
	2740	2142033	0,00	648,11	1.451.344,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425
	2740	2142034	0,00	275,48	1.451.069,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396441
	2740	2142035	0,00	154,38	1.450.914,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442
	2740	2142036	0,00	648,11	1.450.266,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445
	2740	2142037	0,00	1.709,59	1.448.557,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446
	2740	2142038	0,00	648,11	1.447.909,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396483
	2740	2142039	0,00	1.511,97	1.446.397,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396485
	2740	2142040	0,00	648,11	1.445.749,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396486
	2740	2142041	0,00	1.809,05	1.443.939,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490
	2740	2142042	0,00	154,38	1.443.785,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492
	2740	2142043	0,00	648,11	1.443.137,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496
	2740	2142044	0,00	1.054,91	1.442.082,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501
	2740	2142045	0,00	1.163,90	1.440.918,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505
	2740	2142046	0,00	1.163,90	1.439.754,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506
	2740	2142047	0,00	1.296,22	1.438.458,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396510
	2740	2142048	0,00	3.778,15	1.434.680,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568
	2740	2142049	0,00	648,11	1.434.032,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570
	2740	2142050	0,00	1.085,43	1.432.946,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576
	2740	2142051	0,00	1.054,91	1.431.891,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573
	2740	2142052	0,00	1.296,22	1.430.595,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579
	2740	2142053	0,00	1.163,90	1.429.431,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2142054	0,00	648,11	1.428.783,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396589
	2740	2142055	0,00	648,11	1.428.135,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396591
	2740	2142056	0,00	1.089,71	1.427.045,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596
	2740	2142057	0,00	1.960,81	1.425.085,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396643
	2740	2142058	0,00	648,11	1.424.436,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843
	2740	2142059	0,00	1.120,00	1.423.316,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845
	2740	2142060	0,00	180,58	1.423.136,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846
	2740	2142061	0,00	648,11	1.422.488,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396847
	2740	2142062	0,00	648,11	1.421.840,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851
	2740	2142063	0,00	516,02	1.421.324,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852
	2740	2142064	0,00	183,81	1.421.140,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396853
	2740	2142065	0,00	936,58	1.420.203,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854
	2740	2142066	0,00	723,62	1.419.480,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396856
	2740	2142067	0,00	299,90	1.419.180,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857
	2740	2142068	0,00	648,11	1.418.532,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858
	2740	2142069	0,00	1.163,90	1.417.368,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859
	2740	2142070	0,00	936,58	1.416.431,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396860
	2740	2142071	0,00	299,90	1.416.131,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864
	2740	2142072	0,00	486,29	1.415.645,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866
	2740	2142073	0,00	1.163,90	1.414.481,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868
	2740	2142074	0,00	648,11	1.413.833,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396877
	2740	2142075	0,00	275,48	1.413.557,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880
	2740	2142076	0,00	1.085,43	1.412.472,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2142077	0,00	905,90	1.411.566,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885
	2740	2142078	0,00	1.085,43	1.410.481,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396930
	2740	2142079	0,00	1.840,98	1.408.640,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031
	2740	2142080	0,00	33,40	1.408.606,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397575
	2740	2142081	0,00	270,87	1.408.335,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577
	2740	2142082	0,00	936,58	1.407.399,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397579
	2740	2142083	0,00	3.778,15	1.403.621,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581
	2740	2142084	0,00	1.447,00	1.402.174,24 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71003
	2740	2142085	0,00	112,50	1.402.061,74 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71000
	2740	2142086	0,00	2.832,00	1.399.229,74 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70999
	2740	2142087	0,00	1.497,50	1.397.732,24 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70998
	2740	2142088	0,00	112,50	1.397.619,74 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70997
	2740	2142089	0,00	3.057,25	1.394.562,49 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70995
	2740	2142090	0,00	1.447,00	1.393.115,49 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71006
	2740	2142091	0,00	1.672,25	1.391.443,24 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71005
	2740	2142092	0,00	1.497,50	1.389.945,74 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71004
	2740	2142093	0,00	1.497,50	1.388.448,24 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71011
	2740	2142094	0,00	112,50	1.388.335,74 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71010
	2740	2142095	0,00	1.621,75	1.386.713,99 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71009
	2740	2142096	0,00	1.621,75	1.385.092,24 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71008
18/11/2019	2740	2142097	0,00	3.181,50	1.381.910,74 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70790
	2740	2142098	0,00	1.847,00	1.380.063,74 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70795
	2740	2142099	0,00	205,84	1.379.857,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397583
	2740	2142100	0,00	437,11	1.379.420,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586
	2740	2142101	0,00	472,52	1.378.948,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397589
	2740	2142102	0,00	1.163,90	1.377.784,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397592
	2740	2142103	0,00	288,71	1.377.495,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594
	2740	2142104	0,00	299,90	1.377.195,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604
	2740	2142105	0,00	308,76	1.376.887,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397605
	2740	2142106	0,00	443,40	1.376.443,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614
	2740	2142107	0,00	308,76	1.376.134,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361
	2740	2142108	0,00	332,52	1.375.802,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655
	2740	2142109	0,00	278,00	1.375.524,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69308
	2740	2142110	0,00	2.832,00	1.372.692,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71672
	2740	2142111	0,00	1.498,00	1.371.194,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69315
	2740	2142112	0,00	3.285,00	1.367.909,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69316
	2740	2142113	0,00	109,00	1.367.800,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69389
	2740	2142114	0,00	3.006,75	1.364.793,57 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70894
	2740	2142115	0,00	1.576,00	1.363.217,57 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70893
	2740	2142116	0,00	1.449,00	1.361.768,57 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69394
18/11/2019	2740	2142117	0,00	287,25	1.361.481,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70220
	2740	2142118	0,00	1.610,00	1.359.871,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70798
	2740	2142119	0,00	3.057,25	1.356.814,07 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII
	2740	2142120	0,00	1.672,25	1.355.141,82 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71232
	2740	2142121	0,00	163,00	1.354.978,82 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71231
	2740	2142122	0,00	112,50	1.354.866,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71131
	2740	2142123	0,00	112,50	1.354.753,82 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70226
	2740	2142124	0,00	1.447,00	1.353.306,82 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70227
	2740	2142125	0,00	2.882,50	1.350.424,32 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70245
	2740	2142126	0,00	3.006,75	1.347.417,57 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70789
	2740	2142127	0,00	112,50	1.347.305,07 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71663
	2740	2142128	0,00	109,00	1.347.196,07 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69313
	2740	2142129	0,00	1.618,00	1.345.578,07 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69390
	2740	2142130	0,00	1.672,25	1.343.905,82 D	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70525
	2740	2142131	0,00	2.882,50	1.341.023,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70794
	2740	2142132	0,00	112,50	1.340.910,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70793
	2740	2142133	0,00	112,50	1.340.798,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71128
	2740	2142134	0,00	2.882,50	1.337.915,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71127

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	2740	2142135	0,00	112,50	1.337.803,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71673
	2740	2142136	0,00	1.447,00	1.336.356,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71778
	2740	2142137	0,00	1.497,50	1.334.858,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71779
	2740	2142138	0,00	1.660,50	1.333.198,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71780
	2740	2142139	0,00	2.882,50	1.330.315,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71781
	2740	2142140	0,00	319,80	1.329.996,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772 ADIANT REF NF.1772 CENTRO OESTE
	2740	2142141	0,00	13.039,30	1.316.956,72 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB JULIANO/BRUNO CI 595/2019
	2740	2142426	335,15	0,00	1.317.291,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142434	1.334.995,90	0,00	2.652.287,77 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142508	0,20	0,00	2.652.287,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142509	4.884,55	0,00	2.657.172,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142579	0,29	0,00	2.657.172,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142580	19.377,19	0,00	2.676.550,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142596	0,00	2.676.540,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
19/11/2019	2740	2140415	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2142142	0,00	600,00	-593,90 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 37602
	2740	2142143	0,00	1.665,00	-2.258,90 C	8 PROC 2019000302304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838
	2740	2142144	0,00	735,00	-2.993,90 C	8 PROC 2498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079
	2740	2142577	0,05	0,00	-2.993,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142578	3.003,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/11/2019	2740	2140416	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140417	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140418	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140419	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2740	2142145	0,00	55,80	-65,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-546
	2740	2142146	0,00	67,66	-132,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9430
	2740	2142147	0,00	104,63	-237,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-301
	2740	2142148	0,00	114,62	-352,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-0674
	2740	2142149	0,00	185,78	-537,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-132923
	2740	2142150	0,00	187,39	-725,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						TERC PJ. D-2601480
20/11/2019	2740	2142151	0,00	197,16	-922,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-750
	2740	2142152	0,00	255,75	-1.178,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-302
	2740	2142153	0,00	267,99	-1.446,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00278178
	2740	2142154	0,00	290,88	-1.737,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116236
	2740	2142155	0,00	320,39	-2.057,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-795
	2740	2142156	0,00	383,40	-2.440,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18125
	2740	2142157	0,00	503,94	-2.944,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9585
	2740	2142158	0,00	665,52	-3.610,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20822
	2740	2142159	0,00	665,52	-4.275,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20642
	2740	2142160	0,00	678,12	-4.954,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102187
	2740	2142161	0,00	683,50	-5.637,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-47
	2740	2142162	0,00	683,50	-6.321,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-46
	2740	2142163	0,00	700,95	-7.022,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-106386
	2740	2142164	0,00	700,95	-7.722,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-105079
	2740	2142165	0,00	1.041,93	-8.764,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-129
	2740	2142166	0,00	1.069,54	-9.834,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17981
	2740	2142167	0,00	1.488,00	-11.322,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-692
	2740	2142168	0,00	1.957,33	-13.279,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24887
	2740	2142169	0,00	1.957,33	-15.237,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25311
	2740	2142170	0,00	2.278,50	-17.515,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14390
	2740	2142171	0,00	2.278,50	-19.794,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14495
	2740	2142172	0,00	3.859,50	-23.653,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-29
	2740	2142173	0,00	4.014,36	-27.667,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						TERC PJ. D-1235
20/11/2019	2740	2142174	0,00	5.340,99	-33.008,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-135
	2740	2142175	0,00	5.766,00	-38.774,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-368
	2740	2142176	0,00	5.998,41	-44.773,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8220
	2740	2142177	0,00	6.014,68	-50.788,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8400
	2740	2142178	0,00	6.103,13	-56.891,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-302
	2740	2142179	0,00	6.258,18	-63.149,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3024
	2740	2142180	0,00	6.975,00	-70.124,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-892
	2740	2142181	0,00	6.975,00	-77.099,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-891
	2740	2142182	0,00	7.719,00	-84.818,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-890
	2740	2142183	0,00	7.969,47	-92.787,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-131
	2740	2142184	0,00	9.584,21	-102.372,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11
	2740	2142185	0,00	11.578,50	-113.950,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-889
	2740	2142186	0,00	12.489,57	-126.440,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-128
	2740	2142187	0,00	31.038,31	-157.478,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3106
	2740	2142188	0,00	35.197,04	-192.675,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9576
	2740	2142189	0,00	330.347,25	-523.022,68 C	8 PROC 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6572
	2740	2142190	0,00	50.431,87	-573.454,55 C	8 PROC 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18776
	2740	2142191	0,00	32.036,28	-605.490,83 C	8 PROC 302/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255
	2740	2142192	0,00	48.609,76	-654.100,59 C	8 PROC 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251
	2740	2142193	0,00	32.373,55	-686.474,14 C	8 PROC 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258
	2740	2142194	0,00	189.013,87	-875.488,01 C	8 PROC 1301/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
20/11/2019	2740	2142195	0,00	286,83	-875.774,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18738
	2740	2142196	0,00	2.202,18	-877.977,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6513
	2740	2142197	0,00	347.292,72	-1.225.269,74 C	36 PROC 005 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 10/19
	2740	2142198	0,00	76.628,39	-1.301.898,13 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000009754
	2740	2142199	0,00	27.280,00	-1.329.178,13 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 148
	2740	2142200	0,00	14.804,30	-1.343.982,43 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3054
	2740	2142201	0,00	9.496,34	-1.353.478,77 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1235
	2740	2142202	0,00	5.390,00	-1.358.868,77 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14495
	2740	2142203	0,00	1.008,15	-1.359.876,92 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-160
	2740	2142204	0,00	247,50	-1.360.124,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 306
	2740	2142205	0,00	605,00	-1.360.729,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 307
	2740	2142206	0,00	382,36	-1.361.111,78 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6499
	2740	2142207	0,00	1.293,48	-1.362.405,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8400
	2740	2142208	0,00	1.345,85	-1.363.751,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3054
	2740	2142209	0,00	2.480,00	-1.366.231,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 148
	2740	2142210	0,00	7.870,72	-1.374.101,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 000009754
	2740	2142211	0,00	91,04	-1.374.192,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1884
	2740	2142212	0,00	480,00	-1.374.672,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-692
	2740	2142213	0,00	16,49	-1.374.689,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25833
	2740	2142214	0,00	17,86	-1.374.707,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201933170
	2740	2142215	0,00	18,00	-1.374.725,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 546
	2740	2142216	0,00	21,83	-1.374.747,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-9430
	2740	2142217	0,00	33,75	-1.374.780,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 306

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
20/11/2019	2740	2142218	0,00	36,98	-1.374.817,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 0674
	2740	2142219	0,00	82,50	-1.374.900,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 307
	2740	2142220	0,00	86,45	-1.374.986,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00278178
	2740	2142221	0,00	96,98	-1.375.083,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 181755
	2740	2142222	0,00	103,35	-1.375.187,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 795
	2740	2142223	0,00	166,82	-1.375.353,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18268
	2740	2142224	0,00	214,68	-1.375.568,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21056
	2740	2142225	0,00	220,49	-1.375.789,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 47
	2740	2142226	0,00	336,11	-1.376.125,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 129
	2740	2142227	0,00	631,40	-1.376.756,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25832
	2740	2142228	0,00	735,00	-1.377.491,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14495
	2740	2142229	0,00	1.245,00	-1.378.736,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-29
	2740	2142230	0,00	1.294,96	-1.380.031,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1235
	2740	2142231	0,00	1.722,90	-1.381.754,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 135
	2740	2142232	0,00	1.860,00	-1.383.614,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 368
	2740	2142233	0,00	1.968,75	-1.385.583,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 302
	2740	2142234	0,00	2.250,00	-1.387.833,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 891
	2740	2142235	0,00	2.250,00	-1.390.083,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-892
	2740	2142236	0,00	2.490,00	-1.392.573,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 890
	2740	2142237	0,00	3.091,68	-1.395.664,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11
	2740	2142238	0,00	3.735,00	-1.399.399,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 889
	2740	2142239	0,00	4.028,90	-1.403.428,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 128
	2740	2142240	0,00	10.012,36	-1.413.441,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3106

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
20/11/2019	2740	2142241	0,00	1.100.351,61	-2.513.792,72 C	36 PROC 010 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 10/19
	2740	2142242	0,00	1.323,85	-2.515.116,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18738
	2740	2142243	0,00	10.163,91	-2.525.280,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6513
	2740	2142244	0,00	20,32	-2.525.300,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485013
	2740	2142245	0,00	22,84	-2.525.323,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485006
	2740	2142246	0,00	23,39	-2.525.347,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485010
	2740	2142247	0,00	203,78	-2.525.550,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485002
	2740	2142248	0,00	661,92	-2.526.212,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18738
	2740	2142249	0,00	5.081,95	-2.531.294,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6513
	2740	2142250	0,00	2.500,00	-2.533.794,68 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 37911
	2740	2142251	0,00	3.080,00	-2.536.874,68 C	8 PROC 2019000302401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499
	2740	2142252	0,00	18.408,00	-2.555.282,68 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276
	2740	2142253	0,00	2.400,00	-2.557.682,68 C	8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698
	2740	2142254	0,00	20.947,50	-2.578.630,18 C	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 387724
	2740	2142255	0,00	2.134,40	-2.580.764,58 C	8 PROC 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012
	2740	2142256	0,00	100,76	-2.580.865,34 C	8 PROC 2019000302460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838
	2740	2142257	0,00	21,25	-2.580.886,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116237
	2740	2142258	0,00	51,13	-2.580.937,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25312
	2740	2142259	0,00	51,13	-2.580.988,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24888
	2740	2142260	0,00	55,37	-2.581.044,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201933170
	2740	2142261	0,00	55,74	-2.581.099,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201930658
	2740	2142573	0,00	3.082,71	-2.584.182,67 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2740	2142591	2.584.192,67	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
21/11/2019	2740	2140420	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2142262	0,00	442,22	-436,12 C	8 PROC 1672/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896
	2740	2142263	0,00	451,90	-888,02 C	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883
	2740	2142264	0,00	161,50	-1.049,52 C	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210
	2740	2142265	0,00	34.758,62	-35.808,14 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO FERNANDA/KELLY/PAULA CI 597/19
	2740	2142266	0,00	3.079,89	-38.888,03 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2925850296002
	2740	2142267	0,00	724,28	-39.612,31 C	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977
	2740	2142590	39.637,67	0,00	25,36 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/11/2019	2740	2140421	0,00	3,90	21,46 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140422	0,00	3,90	17,56 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140423	0,00	7,80	9,76 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140424	0,00	15,60	-5,84 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140425	0,00	3,90	-9,74 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140426	0,00	102,88	-112,62 C	REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR POUP LUZ 31/10
	2740	2140427	0,00	143,85	-256,47 C	REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR RR FERREIRA 31/10
	2740	2142268	0,00	360,00	-616,47 C	8 PROC 2019000302412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19375
	2740	2142269	0,00	244,72	-861,19 C	8 1163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676
	2740	2142270	0,00	3.300,00	-4.161,19 C	8 PROC 2019000302569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888
	2740	2142271	0,00	1.050,00	-5.211,19 C	8 PROC 596/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309
	2740	2142272	0,00	250,05	-5.461,24 C	8 1683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049
	2740	2142273	0,00	332,50	-5.793,74 C	8 1668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431
	2740	2142274	0,00	427,97	-6.221,71 C	8 1707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909
	2740	2142275	0,00	1.100,00	-7.321,71 C	8 PROC 979/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 70
	2740	2142276	0,00	12.048,82	-19.370,53 C	8 PROC 1576/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4060
	2740	2142277	0,00	1.117,12	-20.487,65 C	8 PROC 976/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576
	2740	2142278	0,00	372,40	-20.860,05 C	8 PROC 982/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 575

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
22/11/2019	2740	2142279	0,00	247,00	-21.107,05 C	8 PROC 1688/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218
	2740	2142280	0,00	26.505,00	-47.612,05 C	8 PROC 2019000302558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443
	2740	2142281	0,00	9.500,00	-57.112,05 C	8 PROC 2019000302404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374
	2740	2142282	0,00	6.991,20	-64.103,25 C	8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762
	2740	2142283	0,00	5.016,00	-69.119,25 C	8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611
	2740	2142284	0,00	5.016,00	-74.135,25 C	8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612
	2740	2142285	0,00	4.765,20	-78.900,45 C	8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576
	2740	2142286	0,00	4.765,20	-83.665,65 C	8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585
	2740	2142287	0,00	1.098,40	-84.764,05 C	8 PROC 2019000302422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577
	2740	2142288	0,00	4.196,70	-88.960,75 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776
	2740	2142289	0,00	2.667,05	-91.627,80 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 18
	2740	2142290	0,00	25.200,00	-116.827,80 C	8 PROC 1697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051
	2740	2142433	63.437,83	0,00	-53.389,97 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142576	11,63	0,00	-53.378,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142589	53.388,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/11/2019	2740	2140428	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140429	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140430	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140431	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140432	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140433	0,00	83,92	-93,42 C	TX REF ATESTADO RT VANESSA TOSTA CI EDOC 3154
	2740	2142291	0,00	626.620,17	-626.713,59 C	8 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000009754
	2740	2142292	0,00	16.000,00	-642.713,59 C	8 2019000302416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286
	2740	2142293	0,00	1.155,48	-643.869,07 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937293
	2740	2142294	0,00	1.012,50	-644.881,57 C	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
25/11/2019	2740	2142295	0,00	882,01	-645.763,58 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299176
	2740	2142296	0,00	579,30	-646.342,88 C	8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975
	2740	2142297	0,00	2.740,44	-649.083,32 C	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272
	2740	2142298	0,00	3.631,78	-652.715,10 C	7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 9924572/11/2019
	2740	2142299	0,00	898,20	-653.613,30 C	8 2019000302305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817
	2740	2142300	0,00	1.380,00	-654.993,30 C	8 2019000302241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213500
	2740	2142301	0,00	12.373,68	-667.366,98 C	26 PROC 009/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB SELMA RIBEIRO CI 600/2019
	2740	2142302	0,00	8.914,05	-676.281,03 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299206
	2740	2142303	0,00	1.218,00	-677.499,03 C	8 2019000302425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269
	2740	2142304	0,00	7.472,84	-684.971,87 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2342850296002
	2740	2142305	0,00	247,13	-685.219,00 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3234650296002
	2740	2142306	0,00	315,12	-685.534,12 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3293150299600
	2740	2142307	0,00	4.878,40	-690.412,52 C	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7029
	2740	2142308	0,00	13.432,06	-703.844,58 C	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056
	2740	2142432	703.874,88	0,00	30,30 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/11/2019	2740	2140434	0,00	3,90	26,40 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140435	0,00	7,80	18,60 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140436	0,00	3,90	14,70 D	TAR TED SISPAG
	2740	2142309	0,00	150,00	-135,30 C	8 2019000302517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859
	2740	2142310	0,00	15.768,00	-15.903,30 C	8 2019000302424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621
	2740	2142311	0,00	119,40	-16.022,70 C	8 2019000302519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 542
	2740	2142312	0,00	9.616,86	-25.639,56 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5559450296002
	2740	2142313	0,00	34.632,49	-60.272,05 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						PGTO RESCISÃO 04COLAB ALILIAN/DANIELLE/ HRANARA/PEDRO CI 602/2019
26/11/2019	2740	2142314	0,00	1.400,00	-61.672,05 C	8 2019000302534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150
	2740	2142431	61.698,95	0,00	26,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/11/2019	2740	2140437	358,95	0,00	385,85 D	PGTO UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543
	2740	2140438	0,00	3,90	381,95 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140439	0,00	3,90	378,05 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140440	0,00	3,90	374,15 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140441	0,00	3,90	370,25 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140442	0,00	3,90	366,35 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140443	0,00	3,90	362,45 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140444	0,00	3,90	358,55 D	TAR TED SISPAG
	2740	2142315	0,00	2.526,00	-2.167,45 C	8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104
	2740	2142316	0,00	138,00	-2.305,45 C	8 2019000302571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949
	2740	2142317	0,00	1.200,00	-3.505,45 C	8 2019000302465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024
	2740	2142318	0,00	1.769,00	-5.274,45 C	8 2019000302426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 271649
	2740	2142319	0,00	2.572,00	-7.846,45 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 12/2019
	2740	2142320	0,00	706,07	-8.552,52 C	6 PROC 224 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF M 12/19
	2740	2142321	0,00	1.496,00	-10.048,52 C	8 2019000302428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946
	2740	2142322	0,00	5.408,86	-15.457,38 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988
	2740	2142323	0,00	6.960,00	-22.417,38 C	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 389132
	2740	2142324	0,00	4.044.429,91	-4.066.847,29 C	6 PROC 008 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC 13º SALARIO DE 2019 1947 COLAB C.I 608/19
	2740	2142325	0,00	313,97	-4.067.161,26 C	8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299461
	2740	2142326	0,00	996,00	-4.068.157,26 C	8 2019000302462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3950
	2740	2142327	0,00	52.178,50	-4.120.335,76 C	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 12/2019
	2740	2142430	4.120.712,19	0,00	376,43 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142588	0,00	366,43	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/11/2019	2696	8	610,29	0,00	620,29 D	CHEQUE 402 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHEQUE REF 1ª PARCELA 13º VICTOR HUGO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
28/11/2019	2696	9	376,24	0,00	996,53 D	CHEQUE 403 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB ANA RITA
	2696	10	83,82	0,00	1.080,35 D	CHEQUE 404 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB TIAGO ALVES
	2740	2140445	0,00	3,90	1.076,45 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140446	0,00	3,90	1.072,55 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140447	0,00	3,90	1.068,65 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140448	0,00	3,90	1.064,75 D	TAR TED SISPAG
	2740	2141327	0,00	610,29	454,46 D	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 402 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF A 1ª PARCELA 13º COLAB VICTOR HUGO 28/11/2019
	2740	2141328	0,00	376,24	78,22 D	6 PROC 008 19 VOL. II PAGAMENTO CHEQUE 403 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA DE 13º SALARIO COLAB ANA RITA CARDOSO 28/11/2019
	2740	2141329	0,00	83,82	-5,60 C	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 404 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF COLAB TIAGO ALVES 28/11/2019
	2740	2142328	0,00	734,00	-739,60 C	8 PROC 2019000302475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660
	2740	2142329	0,00	552.855,42	-553.595,02 C	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 104 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019
	2740	2142330	0,00	90,00	-553.685,02 C	8 PROC 2019000302434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758
	2740	2142331	0,00	508,00	-554.193,02 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215486
	2740	2142332	0,00	23.760,00	-577.953,02 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213844
	2740	2142333	0,00	738,26	-578.691,28 C	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595
	2740	2142334	0,00	1.363,30	-580.054,58 C	8 PROC 2019000302440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797
	2740	2142335	0,00	7.200,00	-587.254,58 C	8 PROC 2019000302527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712
	2740	2142336	0,00	13.415,60	-600.670,18 C	8 PROC 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046
	2740	2142337	0,00	13.900,00	-614.570,18 C	8 PROC 2019000301813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102
	2740	2142338	0,00	10.154,24	-624.724,42 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5535650296002
	2740	2142339	0,00	5.235,71	-629.960,13 C	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3259150296002
	2740	2142340	0,00	20.163,67	-650.123,80 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 02 COLAB KELIA/JOSE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						CI 605/2019
28/11/2019	2740	2142341	0,00	23.571,18	-673.694,98 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 02 COLAB MURILO/ALAIZE CI 607/2019
	2740	2142342	0,00	17.457,00	-691.151,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661
	2740	2142429	690.815,40	0,00	-336,58 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142574	0,01	0,00	-336,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142575	346,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
29/11/2019	2740	2140449	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140450	0,00	11,70	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140451	0,00	3,90	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140452	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	2740	2140453	0,00	7.203,92	-7.221,22 C	PGTO REF TRT - 18 REC TRAB REGINALDO SANTANA
	2740	2140454	0,00	3,90	-7.225,12 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140455	0,00	3,90	-7.229,02 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140456	0,00	7,80	-7.236,82 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140457	0,00	15,60	-7.252,42 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140458	0,00	7,80	-7.260,22 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140459	0,00	3,90	-7.264,12 C	TAR DOC SISPAG
	2740	2140466	20.177.078,79	0,00	20.169.814,67 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ 32220-9
	2740	2142343	0,00	268,80	20.169.545,87 D	8 PROC 2019000302574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380
	2740	2142344	0,00	1.014,09	20.168.531,78 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503
	2740	2142345	0,00	2.570,00	20.165.961,78 D	8 PROC 2019000302477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 162783
	2740	2142346	0,00	5.085,60	20.160.876,18 D	8 PROC 991/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905
	2740	2142347	0,00	674,05	20.160.202,13 D	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662
	2740	2142348	0,00	2.595,00	20.157.607,13 D	8 PROC 2019000302618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3617
	2740	2142349	0,00	5.379,00	20.152.228,13 D	8 PROC 2019000302562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811
	2740	2142350	0,00	3.840,00	20.148.388,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820
	2740	2142351	0,00	7.200,00	20.141.188,13 D	8 PROC 2019000302651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914
	2740	2142352	0,00	7.290,00	20.133.898,13 D	8 PROC 2019000302599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787
	2740	2142353	0,00	8.835,00	20.125.063,13 D	8 PROC 2019000302625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448
	2740	2142354	0,00	9.096,00	20.115.967,13 D	8 PROC 2019000302528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31376

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
29/11/2019	2740	2142355	0,00	12.602,40	20.103.364,73 D 8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302
	2740	2142356	0,00	16.000,00	20.087.364,73 D 8 PROC 2019000302520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10322
	2740	2142357	0,00	26.464,08	20.060.900,65 D 8 PROC 2019000302443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261
	2740	2142358	0,00	829,31	20.060.071,34 D 6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 610/2019
	2740	2142359	0,00	3.792,40	20.056.278,94 D 6 PROC 008 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA CI 610/2019
	2740	2142360	0,00	7.037.414,97	13.018.863,97 D 6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FOLHA 1921 COLAB REF 11/2019 CI 610/2019
	2740	2142361	0,00	589.245,41	12.429.618,56 D 8 PROC 397/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156
	2740	2142362	0,00	7.584,36	12.422.034,20 D 8 PROC 228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705
	2740	2142363	0,00	109.180,86	12.312.853,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311
	2740	2142364	0,00	2.438,70	12.310.414,64 D 8 PROC 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327
	2740	2142365	0,00	1.391,93	12.309.022,71 D 8 PROC 1386/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559
	2740	2142366	0,00	75.157,40	12.233.865,31 D 8 PROC 2019000302621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493
	2740	2142367	0,00	800,00	12.233.065,31 D 8 PRIC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296
	2740	2142368	0,00	1.369,50	12.231.695,81 D 8 PROC 2019000302573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461
	2740	2142428	987.748,90	0,00	13.219.444,71 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142484	0,00	20.178.397,87	-6.958.953,16 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	2740	2142552	6.958.963,16	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
			60.660.897,44	60.660.897,44	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	2740	2140460	0,00	36,50	-36,50 C MANUT CAD
	2740	2142395	2.675.858,83	0,00	2.675.822,33 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 11/2019
18/11/2019	2740	2140461	36,50	0,00	2.675.858,83 D CRED AUTOR
	2740	2140464	0,00	900.000,00	1.775.858,83 D TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						32200-9	
18/11/2019	2740	2140465	0,00	775.858,83	1.000.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2740	2140467	0,00	1.000.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
27/11/2019	2740	2140463	0,00	42,00	-42,00 C	MANUT CTA	
	2740	2142396	140.789,73	0,00	140.747,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO 12/2019	
	2740	2142397	20.010.948,61	0,00	20.151.696,34 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED. CONTRATO GESTAO 12/2019	
	2740	2142398	25.340,45	0,00	20.177.036,79 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 BX REF RECUP.RESCISÕES TRAB JAN/2019	
28/11/2019	2740	2140462	42,00	0,00	20.177.078,79 D	CRED. AUTOR	
29/11/2019	2740	2140466	0,00	20.177.078,79	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ 32220-9	
			22.853.016,12	22.853.016,12	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:	17.299,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2019	2740	2142549	1,62	0,00	17.300,79 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
	2740	2142550	0,00	1,62	17.299,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	2740	2142551	0,00	150,36	17.148,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
			1,62	151,98	17.148,81 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:	14.796.843,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2019	2740	2142505	0,00	3.033,29	14.793.810,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142506	0,00	0,04	14.793.810,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142507	0,04	0,00	14.793.810,67 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2740	2142517	0,00	14.735.417,38	58.393,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142518	0,00	44,20	58.349,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142523	44,20	0,00	58.393,29 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2740	2142546	0,00	2.399,95	55.993,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142547	0,00	0,07	55.993,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142548	0,07	0,00	55.993,34 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2740	2142585	0,00	21.037,34	34.956,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142586	0,00	1,30	34.954,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142587	1,30	0,00	34.956,00 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2740	2142617	0,00	724,19	34.231,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142618	0,00	0,03	34.231,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142619	0,03	0,00	34.231,81 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2740	2142620	0,00	2.748,07	31.483,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142621	0,00	0,07	31.483,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142622	0,07	0,00	31.483,74 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
04/11/2019	2740	2142516	0,00	176,69	31.307,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
05/11/2019	2740	2142514	0,00	1.311,13	29.995,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142515	0,00	0,01	29.995,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142522	0,01	0,00	29.995,92 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
07/11/2019	2740	2142427	335,15	0,00	30.331,07 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
08/11/2019	2740	2142512	0,00	0,01	30.331,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142513	0,00	520,45	29.810,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2740	2142521	0,01	0,00	29.810,62 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
11/11/2019	2740	2142584	25.358,83	0,00	55.169,45 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 14.796.843,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	2740	2142510	0,00	24.590,92	30.578,53 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142511	0,00	0,73	30.577,80 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142520	0,73	0,00	30.578,53 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/11/2019	2740	2142524	4.444,38	0,00	35.022,91 D APLICACAO AUTOM 32200-9
14/11/2019	2740	2142545	19.466,63	0,00	54.489,54 D APLICACAO AUTOM 32200-9
18/11/2019	2740	2142426	0,00	335,15	54.154,39 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142508	0,00	0,20	54.154,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142509	0,00	4.884,55	49.269,64 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142519	0,20	0,00	49.269,84 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142579	0,00	0,29	49.269,55 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142580	0,00	19.377,19	29.892,36 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142583	0,29	0,00	29.892,65 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/11/2019	2740	2142577	0,00	0,05	29.892,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142578	0,00	3.003,85	26.888,75 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142582	0,05	0,00	26.888,80 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/11/2019	2740	2142573	3.082,71	0,00	29.971,51 D APLICACAO AUTOM 32200-9
22/11/2019	2740	2142576	0,00	11,63	29.959,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/11/2019	2740	2142588	366,43	0,00	30.326,31 D APLICACAO AUTOM 32200-9
28/11/2019	2740	2142574	0,00	0,01	30.326,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142575	0,00	346,57	29.979,73 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2740	2142581	0,01	0,00	29.979,74 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/11/2019	2740	2142484	20.178.397,87	0,00	20.208.377,61 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			20.231.499,01	14.819.965,36	20.208.377,61 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 30.200.316,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2142463	1.637,58	0,00	30.201.953,92 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142483	14.323.430,00	0,00	44.525.383,92 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2740	2142544	330,63	0,00	44.525.714,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142572	1.758,62	0,00	44.527.473,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/11/2019	2740	2142443	0,00	230.710,67	44.296.762,50 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142462	1.637,84	0,00	44.298.400,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142482	1.767,51	0,00	44.300.167,85 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142543	330,66	0,00	44.300.498,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142571	1.758,77	0,00	44.302.257,28 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/11/2019	2740	2142442	0,00	22.327,99	44.279.929,29 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142461	20.551,22	0,00	44.300.480,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142481	1.767,79	0,00	44.302.248,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142542	330,68	0,00	44.302.578,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142570	1.759,06	0,00	44.304.338,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/11/2019	2740	2142441	0,00	556.223,26	43.748.114,78 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142460	2.401,63	0,00	43.750.516,41 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142480	1.767,94	0,00	43.752.284,35 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142541	330,76	0,00	43.752.615,11 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142569	1.759,19	0,00	43.754.374,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/11/2019	2740	2142440	0,00	810.353,77	42.944.020,53 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142459	2.299,58	0,00	42.946.320,11 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142479	1.768,23	0,00	42.948.088,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142540	330,76	0,00	42.948.419,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142568	1.759,49	0,00	42.950.178,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/11/2019	2740	2142439	0,00	2.872.657,78	40.077.520,81 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142458	2.150,73	0,00	40.079.671,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 30.200.316,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2142478	1.768,37	0,00	40.081.439,91 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142539	330,85	0,00	40.081.770,76 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142567	1.759,62	0,00	40.083.530,38 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/11/2019	2740	2142438	0,00	580.885,36	39.502.645,02 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142457	1.622,18	0,00	39.504.267,20 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142477	1.768,66	0,00	39.506.035,86 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142538	330,87	0,00	39.506.366,73 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142566	1.759,91	0,00	39.508.126,64 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/11/2019	2740	2142437	0,00	31.115,07	39.477.011,57 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142456	1.515,47	0,00	39.478.527,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142476	1.768,94	0,00	39.480.295,98 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142537	330,89	0,00	39.480.626,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142565	1.760,05	0,00	39.482.386,92 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/11/2019	2740	2142436	0,00	181.838,00	39.300.548,92 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142455	1.510,06	0,00	39.302.058,98 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142475	1.769,09	0,00	39.303.828,07 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142536	330,95	0,00	39.304.159,02 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142564	1.760,33	0,00	39.305.919,35 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/11/2019	2740	2142435	0,00	67.935,29	39.237.984,06 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142454	1.476,83	0,00	39.239.460,89 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142474	1.769,23	0,00	39.241.230,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142535	330,98	0,00	39.241.561,10 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142563	1.760,62	0,00	39.243.321,72 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/11/2019	2740	2142434	0,00	1.334.995,90	37.908.325,82 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142453	1.464,63	0,00	37.909.790,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142473	1.769,52	0,00	37.911.559,97 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142534	331,03	0,00	37.911.891,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142562	1.760,62	0,00	37.913.651,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142596	2.676.540,00	0,00	40.590.191,62 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
19/11/2019	2740	2142452	1.219,02	0,00	40.591.410,64 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142472	1.769,80	0,00	40.593.180,44 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142533	331,06	0,00	40.593.511,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142561	22.662,95	0,00	40.616.174,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142595	330,28	0,00	40.616.504,73 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/11/2019	2740	2142451	1.219,22	0,00	40.617.723,95 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142471	1.769,95	0,00	40.619.493,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142532	3.886,13	0,00	40.623.380,03 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142560	2.632,18	0,00	40.626.012,21 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142591	0,00	2.584.192,67	38.041.819,54 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142594	330,34	0,00	38.042.149,88 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/11/2019	2740	2142450	1.219,49	0,00	38.043.369,37 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142470	1.770,09	0,00	38.045.139,46 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142531	494,82	0,00	38.045.634,28 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142559	2.632,46	0,00	38.048.266,74 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142590	0,00	39.637,67	38.008.629,07 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142593	11,47	0,00	38.008.640,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/11/2019	2740	2142433	0,00	63.437,83	37.945.202,71 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142449	1.219,69	0,00	37.946.422,40 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142469	1.770,37	0,00	37.948.192,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142530	494,93	0,00	37.948.687,70 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142558	2.633,17	0,00	37.951.320,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142589	0,00	53.388,34	37.897.932,53 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142592	6,59	0,00	37.897.939,12 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 30.200.316,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2019	2740	2142432	0,00	703.874,88	37.194.064,24 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142448	1.208,20	0,00	37.195.272,44 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142468	1.770,66	0,00	37.197.043,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142529	495,00	0,00	37.197.538,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142557	2.633,46	0,00	37.200.171,56 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/11/2019	2740	2142431	0,00	61.698,95	37.138.472,61 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142447	1.078,83	0,00	37.139.551,44 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142467	1.770,81	0,00	37.141.322,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142528	495,12	0,00	37.141.817,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142556	2.634,03	0,00	37.144.451,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/11/2019	2740	2142430	0,00	4.120.712,19	33.023.739,21 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142446	1.067,71	0,00	33.024.806,92 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142466	1.770,95	0,00	33.026.577,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142527	495,19	0,00	33.027.073,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142555	2.634,46	0,00	33.029.707,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/11/2019	2740	2142429	0,00	690.815,40	32.338.892,12 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142445	309,00	0,00	32.339.201,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142465	1.771,38	0,00	32.340.972,50 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142526	495,30	0,00	32.341.467,80 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142554	2.635,02	0,00	32.344.102,82 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/11/2019	2740	2142428	0,00	987.748,90	31.356.353,92 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142444	181,87	0,00	31.356.535,79 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142464	1.771,38	0,00	31.358.307,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142525	495,38	0,00	31.358.802,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142552	0,00	6.958.963,16	24.399.839,39 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142553	2.635,45	0,00	24.402.474,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			17.155.671,58	22.953.513,08	24.402.474,84 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: 3.744.890,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2142504	678,97	0,00	3.745.569,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/11/2019	2740	2142485	679,09	0,00	3.746.248,43 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/11/2019	2740	2142502	679,24	0,00	3.746.927,67 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/11/2019	2740	2142501	679,34	0,00	3.747.607,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/11/2019	2740	2142500	679,46	0,00	3.748.286,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/11/2019	2740	2142499	679,57	0,00	3.748.966,04 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/11/2019	2740	2142498	679,72	0,00	3.749.645,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/11/2019	2740	2142497	679,84	0,00	3.750.325,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/11/2019	2740	2142496	679,94	0,00	3.751.005,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/11/2019	2740	2142495	680,09	0,00	3.751.685,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/11/2019	2740	2142494	680,21	0,00	3.752.365,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/11/2019	2740	2142493	680,31	0,00	3.753.046,15 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/11/2019	2740	2142492	680,47	0,00	3.753.726,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/11/2019	2740	2142491	680,58	0,00	3.754.407,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/11/2019	2740	2142490	680,69	0,00	3.755.087,89 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/11/2019	2740	2142489	680,84	0,00	3.755.768,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/11/2019	2740	2142488	680,95	0,00	3.756.449,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/11/2019	2740	2142487	681,06	0,00	3.757.130,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/11/2019	2740	2142486	681,21	0,00	3.757.811,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/11/2019	2740	2142503	681,32	0,00	3.758.493,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 3.744.890,37 D

	13.602,90	0,00	3.758.493,27 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:** 11.041.839,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2142616	1.965,61	0,00	11.043.804,70 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
04/11/2019	2740	2142615	1.962,29	0,00	11.045.766,99 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
05/11/2019	2740	2142614	1.998,46	0,00	11.047.765,45 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
06/11/2019	2740	2142613	2.008,56	0,00	11.049.774,01 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
07/11/2019	2740	2142612	1.984,25	0,00	11.051.758,26 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
08/11/2019	2740	2142611	987,14	0,00	11.052.745,40 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
11/11/2019	2740	2142610	1.938,04	0,00	11.054.683,44 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
12/11/2019	2740	2142609	1.947,23	0,00	11.056.630,67 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
13/11/2019	2740	2142608	1.919,45	0,00	11.058.550,12 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
14/11/2019	2740	2142607	2.022,18	0,00	11.060.572,30 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
18/11/2019	2740	2142606	2.038,47	0,00	11.062.610,77 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
19/11/2019	2740	2142605	888,96	0,00	11.063.499,73 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
20/11/2019	2740	2142604	1.985,59	0,00	11.065.485,32 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
21/11/2019	2740	2142603	2.045,15	0,00	11.067.530,47 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
22/11/2019	2740	2142602	1.864,07	0,00	11.069.394,54 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
25/11/2019	2740	2142601	2.073,94	0,00	11.071.468,48 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
26/11/2019	2740	2142600	1.976,66	0,00	11.073.445,14 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
27/11/2019	2740	2142599	2.033,46	0,00	11.075.478,60 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
28/11/2019	2740	2142598	2.058,78	0,00	11.077.537,38 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
29/11/2019	2740	2142597	2.055,38	0,00	11.079.592,76 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
			37.753,67	0,00	11.079.592,76 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 224.699.016,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	2696	216	0,00	6.587,60	224.692.429,09 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019 DV. RECIBO HEMOCENTRO DOAÇÕES
12/11/2019	2740	2142395	0,00	2.675.858,83	222.016.570,26 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 11/2019
27/11/2019	2740	2142396	0,00	140.789,73	221.875.780,53 D RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO 12/2019
		2740	0,00	20.010.948,61	201.864.831,92 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED. CONTRATO GESTAO 12/2019
29/11/2019	2740	2142399	0,00	298.756,54	201.566.075,38 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT 3176324 CELG 09/2019 TARE 169/17
			0,00	23.132.941,31	201.566.075,38 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 5.987.439,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2019	2740	2142398	0,00	25.340,45	5.962.099,08 D RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 BX REF RECUP.RESCISÕES TRAB JAN/2019
			0,00	25.340,45	5.962.099,08 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
29/11/2019	2696	176	0,00	420.295,55	-420.295,55 C DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/11/2019	2724	2124829	420.295,55	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2019
			420.295,55	420.295,55	0,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1247 1.1.2.1.01.003.3001 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2696	220	900,46	0,00	900,46 D	INSS PATRONAL S/SENTENÇA TRABALHISTA REF. 11/2019 - REGINALDO SANTANA REZENDE
			900,46	0,00	900,46 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL **Saldo Anterior:** 24.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2019	2740	2140404	0,00	24.500,00	0,00 D	RECB CRER PGTO INDEVIDO DE REC TRAB DO EDWARD
			0,00	24.500,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 105.337,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	207	0,00	24,69	105.313,22 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 11/2019
30/11/2019	2705	2121106	31,00	0,00	105.344,22 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121107	0,00	7,86	105.336,36 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121116	950,52	0,00	106.286,88 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121123	50,00	0,00	106.336,88 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121130	462,10	0,00	106.798,98 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121139	0,00	17,96	106.781,02 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121140	17,96	0,00	106.798,98 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121150	1.493,52	0,00	108.292,50 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121152	132,96	0,00	108.425,46 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121154	63,40	0,00	108.488,86 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121157	4.725,00	0,00	113.213,86 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121158	1.755,85	0,00	114.969,71 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121162	0,00	138,77	114.830,94 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121168	209,38	0,00	115.040,32 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121280	37,00	0,00	115.077,32 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121430	0,09	0,00	115.077,41 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121436	609,19	0,00	115.686,60 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
			10.537,97	189,28	115.686,60 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 143.811,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	2740	2140371	0,00	127,73	143.683,99 D	RECEB UNIMED COLAB (LOURDES CI 4257 EDOC)
07/11/2019	2740	2140375	0,00	336,08	143.347,91 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON CARDOSO MAT 6619 CI 4367
11/11/2019	2740	2140397	0,00	310,27	143.037,64 D	PGTO UNIMED COLAB LAZARA MAT 7272
12/11/2019	2740	2140399	0,00	590,00	142.447,64 D	PGTO UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225
18/11/2019	2740	2140414	0,00	671,35	141.776,29 D	PGTO UNIMED COLAB JUCIENE CARLOS MAT 4946
27/11/2019	2740	2140437	0,00	358,95	141.417,34 D	PGTO UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543
29/11/2019	2696	205	1.500,10	0,00	142.917,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA VIVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS 11/2019 -DEMITIDA JÁ HAVIA RECEBIDO SALARIO
30/11/2019	2724	2124829	2.344,38	0,00	145.261,82 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.500,10	143.761,72 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2019
	2724	2124829	0,00	3.125,86	140.635,86 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2019
	2724	2124829	0,00	133.379,60	7.256,26 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2019
	2724	2124829	122.732,72	0,00	129.988,98 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2019
			126.577,20	140.399,94	129.988,98 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 86.269,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141334	7.375,77	0,00	93.645,06 D	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO1 PARC 13º SAL 4 COLAB RHUAN/LUCIANO/ADRIANA/MARCOS CI575/19
27/11/2019	2740	2142324	4.044.429,91	0,00	4.138.074,97 D	6 PROC 008 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC 13º SALARIO DE 2019 1947 COLAB C.I 608/19
28/11/2019	2740	2141327	610,29	0,00	4.138.685,26 D	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 402 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF A 1ª PARCELA 13º COLAB VICTOR HUGO 28/11/2019
	2740	2141328	376,24	0,00	4.139.061,50 D	6 PROC 008 19 VOL. II PAGAMENTO CHEQUE 403 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA DE 13º SALARIO COLAB ANA RITA CARDOSO 28/11/2019
	2740	2141329	83,82	0,00	4.139.145,32 D	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO CHEQUE 404 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF COLAB TIAGO ALVES 28/11/2019
30/11/2019	2724	2124829	0,00	3.419,85	4.135.725,47 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2019
			4.052.876,03	3.419,85	4.135.725,47 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 747.999,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	2740	2141386	5.686,93	0,00	753.686,86 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FERIAS 01 COLAB ELISIO DE CASTRO CI 573/19
07/11/2019	2740	2141397	16.591,57	0,00	770.278,43 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS 03 COLAB ALINE / SAIRO /

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 747.999,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						WILDA CI 573/2019
12/11/2019	2740	2141602	7.668,73	0,00	777.947,16 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB FABIOLA ARAUJO CI 591/2019
13/11/2019	2740	2140400	0,00	5.033,53	772.913,63 D	DEVOL FERIAS COLAB VANDERSON MAT 6319 CI 597 2019
	2740	2141611	64.575,78	0,00	837.489,41 D	6 PROC 011 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 18 COLAB CI 573/19 CI 573/2019
14/11/2019	2740	2141622	3.317,40	0,00	840.806,81 D	6 PROC 011 2019 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COLAB MONISE G LINO CI 573/2019
28/11/2019	2740	2142329	552.855,42	0,00	1.393.662,23 D	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 104 COLAB REF 12/19 C.I. 609/2019
29/11/2019	2696	5	0,00	108.773,02	1.284.889,21 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019
	2696	208	92.252,30	0,00	1.377.141,51 D	IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019
30/11/2019	2724	2124829	0,00	732.033,79	645.107,72 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2019
			742.948,13	845.840,34	645.107,72 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 66.720,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2696	6	1.472,21	0,00	68.192,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2740	2142405	0,00	594,07	67.598,43 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/19. DOC:65778. F:URBAN - MOB URB
04/11/2019	2740	2142414	0,00	2.396,00	65.202,43 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:1002632. F:VIACAO ARAGU
	2740	2142425	0,00	136,80	65.065,63 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:1002662. F:VIACAO ARAGUAR
05/11/2019	2740	2142404	0,00	52.651,50	12.414,13 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:2062254. F:REDEMOB CONS
08/11/2019	2740	2141458	1.404,10	0,00	13.818,23 D	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMPL 11/19
	2740	2142400	0,00	295,65	13.522,58 D	BX CONTABIL REF NF.587996 NAURICON PROC 1497/19
	2740	2142401	0,00	1.037,74	12.484,84 D	BX CONTABIL REF NF.586963 SAMTRONIC PROC.2221/18
	2740	2142402	0,00	464,23	12.020,61 D	BX CONTABIL REF NF.533804 MARCONI PROC 1490/19
	2740	2142403	0,00	464,19	11.556,42 D	BX CONTABIL REF NF.587998 NAURICAN PROC 1477/19
	2740	2142406	0,00	670,90	10.885,52 D	P.CONTAS REF.DOC:212736817. DOC:919. F:SEMPREMED SERV DIAGNO
	2740	2142407	0,00	845,78	10.039,74 D	BX CONTABIL REF NF.533802 MARCONI PROC 582/19
	2740	2142408	0,00	295,65	9.744,09 D	BX CONTABIL REF NF.587997 NAURICAN PROC 1544/19
	2740	2142409	0,00	845,78	8.898,31 D	BX CONTABIL REF NF.533805 MARCONI PROC 1602/19
	2740	2142410	0,00	370,56	8.527,75 D	BX CONTABIL REF NF.533803 MARCONI PROC 1544/19
	2740	2142411	0,00	464,23	8.063,52 D	BX CONTABIL REF NF.533801 MARCONI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 66.720,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROC 1547/19
08/11/2019	2740	2142413	0,00	295,65	7.767,87 D	BX CONTABIL REF NF.587999 NAURICAN PROC 1539/19
	2740	2142415	0,00	464,23	7.303,64 D	BX CONTABIL REF NF.533800 MARCONI PROC 1482/19
	2740	2142416	0,00	138,82	7.164,82 D	BX CONTABIL REF NF.533806 MARCONI PROC 520/19
	2740	2142417	0,00	1.037,76	6.127,06 D	BX CONTABIL REF NF.533797 MARCONI PROC 1508/19
	2740	2142419	0,00	845,78	5.281,28 D	BX CONTABIL REF NF.533799 MARCONI PROC 1564/19
	2740	2142424	0,00	660,86	4.620,42 D	BX CONTABIL REF NF.588000 NAURICAN PROC 1602/19
15/11/2019	2740	2142412	0,00	393,61	4.226,81 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 251/19. DOC:65696. F:JG MORIYA REP I
18/11/2019	2740	2142140	319,80	0,00	4.546,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772 ADIANT REF NF.1772 CENTRO OESTE
19/11/2019	2740	2142420	0,00	5,00	4.541,61 D	P.CONTAS REF.DOC:TX 2VIA CARTAO. DOC:608. F:VIACAO ARAGUARIN
27/11/2019	2740	2142319	2.572,00	0,00	7.113,61 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 12/2019
	2740	2142320	706,07	0,00	7.819,68 D	6 PROC 224 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF M 12/19
	2740	2142327	52.178,50	0,00	59.998,18 D	6 PROC 2834 17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 12/2019
29/11/2019	2696	175	398,00	0,00	60.396,18 D	TRANSF. PRODUTOS DO ALMOXARIFADO P/EMPRESA CENTERLAV, OCASIONANDO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
	2740	2142418	0,00	1.404,10	58.992,08 D	BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO 11/11/19 NR 2077240
	2740	2142421	0,00	706,07	58.286,01 D	BX ADIANT VT COLAB DEZEMBRO NF 67734 28/11/19
	2740	2142422	0,00	2.572,00	55.714,01 D	BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO CONT 1002707 - 29/11/19
	2740	2142423	0,00	52.178,50	3.535,51 D	BX ADIANT VT REF DEZEMBRO NR 2087916 28/11/19
			59.050,68	122.235,46	3.535,51 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL Saldo Anterior: 123.293,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2142386	0,00	4.900,00	118.393,31 D	BAIXA VIA CREDITO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01/11/2019 66327 PROC 1028/19
			0,00	4.900,00	118.393,31 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2698	2114775	200,00	0,00	2.303.488,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 878833 SÉRIE 2
	2740	2140986	29.906,31	0,00	2.333.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52347
	2740	2141079	20.512,00	0,00	2.353.907,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631
04/11/2019	2740	2140557	1.769,00	0,00	2.355.676,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 271649

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2140558	324,00	0,00	2.356.000,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536
	2740	2140733	1.098,40	0,00	2.357.098,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577
	2740	2140811	8.799,00	0,00	2.365.897,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255
	2740	2140987	16.000,00	0,00	2.381.897,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286
	2740	2141081	560,00	0,00	2.382.457,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271
05/11/2019	2740	2140564	9.096,00	0,00	2.391.553,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31376
06/11/2019	2740	2140478	992,00	0,00	2.392.545,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721
	2740	2140565	1.319,04	0,00	2.393.864,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12487
	2740	2140566	47.957,00	0,00	2.441.821,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 514403
	2740	2140645	450,00	0,00	2.442.271,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776
	2740	2140992	530,00	0,00	2.442.801,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775
	2740	2141086	93,00	0,00	2.442.894,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215744
07/11/2019	2740	2140646	4.765,20	0,00	2.447.659,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576
	2740	2140737	16.806,00	0,00	2.464.465,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166
	2740	2140812	150,00	0,00	2.464.615,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859
	2740	2140814	5.477,60	0,00	2.470.093,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719
	2740	2140900	91,00	0,00	2.470.184,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892
08/11/2019	2740	2140996	4.765,20	0,00	2.474.949,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585
11/11/2019	2740	2140582	16.336,40	0,00	2.491.285,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986
	2740	2140652	27.890,00	0,00	2.519.175,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196
	2740	2140653	360,00	0,00	2.519.535,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589
	2740	2141001	16.000,00	0,00	2.535.535,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10322
	2740	2141091	119,40	0,00	2.535.655,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 542
	2740	2141092	48.182,50	0,00	2.583.837,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539
12/11/2019	2740	2140913	5.016,00	0,00	2.588.853,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612
	2740	2141105	5.016,00	0,00	2.593.869,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611
13/11/2019	2740	2140494	308,20	0,00	2.594.178,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930
	2740	2140661	1.400,00	0,00	2.595.578,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150
	2740	2140662	4.688,00	0,00	2.600.266,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490
	2740	2140663	6.098,00	0,00	2.606.364,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137
13/11/2019	2740	2140830	7.708,32	0,00	2.614.072,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253958
	2740	2140914	2.937,88	0,00	2.617.010,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178
	2740	2140915	1.455,00	0,00	2.618.465,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274795
	2740	2140916	1.688,40	0,00	2.620.153,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016
	2740	2140917	882,00	0,00	2.621.035,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41551
	2740	2141106	5.031,60	0,00	2.626.067,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681
14/11/2019	2740	2140584	10.270,68	0,00	2.636.337,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948
	2740	2141013	7.200,00	0,00	2.643.537,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914
15/11/2019	2698	2114784	515,77	0,00	2.644.053,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1
	2698	2114809	11,88	0,00	2.644.065,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1
	2698	2114820	9,62	0,00	2.644.075,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1
	2740	2140504	4.196,70	0,00	2.648.271,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776
	2740	2140507	320,00	0,00	2.648.591,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151422
	2740	2140673	772,00	0,00	2.649.363,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020
	2740	2140678	52.957,66	0,00	2.702.321,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423
	2740	2140757	7.500,00	0,00	2.709.821,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375
	2740	2140759	324,00	0,00	2.710.145,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516
	2740	2140760	3.490,00	0,00	2.713.635,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921
	2740	2140926	5.379,00	0,00	2.719.014,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811
	2740	2140927	1.146,40	0,00	2.720.160,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826
	2740	2140934	1.152,00	0,00	2.721.312,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736
	2740	2141017	12.196,00	0,00	2.733.508,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178
	2740	2141113	1.300,00	0,00	2.734.808,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097
	2740	2141116	41.606,70	0,00	2.776.415,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825
	2740	2141118	93.250,00	0,00	2.869.665,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128
	2740	2141119	1.550,00	0,00	2.871.215,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031
	2740	2141123	3.608,00	0,00	2.874.823,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919
18/11/2019	2740	2140598	670,32	0,00	2.875.493,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495
	2740	2141031	75.157,40	0,00	2.950.651,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493
	2740	2141032	709,69	0,00	2.951.361,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52595
	2740	2141129	26.505,00	0,00	2.977.866,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443
18/11/2019	2740	2141130	950,00	0,00	2.978.816,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500
19/11/2019	2698	2114778	26.784,00	0,00	3.005.600,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U
	2698	2114812	17.757,60	0,00	3.023.357,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U
	2740	2140512	13.920,00	0,00	3.037.277,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702
	2740	2140513	10.440,00	0,00	3.047.717,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297
	2740	2140689	7.290,00	0,00	3.055.007,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787
	2740	2140692	9.480,00	0,00	3.064.487,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682
	2740	2140847	2.595,00	0,00	3.067.082,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3617
	2740	2141033	5.500,00	0,00	3.072.582,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090
	2740	2141034	4.086,00	0,00	3.076.668,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003
	2740	2141036	8.835,00	0,00	3.085.503,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448
	2740	2141132	4.411,50	0,00	3.089.915,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082
	2740	2141133	1.824,00	0,00	3.091.739,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036
20/11/2019	2740	2140698	355,00	0,00	3.092.094,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708
	2740	2140702	4.498,00	0,00	3.096.592,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014
	2740	2141136	1.389,50	0,00	3.097.981,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595
	2740	2141137	57.229,80	0,00	3.155.211,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103443
21/11/2019	2740	2140606	945,60	0,00	3.156.157,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630
	2740	2140705	649,50	0,00	3.156.806,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631
	2740	2140769	8.000,00	0,00	3.164.806,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165
	2740	2140858	132,00	0,00	3.164.938,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281
	2740	2140859	11.050,00	0,00	3.175.988,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997
	2740	2140948	234,00	0,00	3.176.222,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 564
	2740	2140949	2.354,20	0,00	3.178.576,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31914
22/11/2019	2698	2114785	11,88	0,00	3.178.588,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1
	2698	2114803	19,24	0,00	3.178.607,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1
	2740	2140522	2.867,80	0,00	3.181.475,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793
	2740	2140523	3.000,00	0,00	3.184.475,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32668
	2740	2140611	1.488,00	0,00	3.185.963,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661
	2740	2140710	226,94	0,00	3.186.190,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325
	2740	2140772	22.399,98	0,00	3.208.590,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251
	2740	2140773	1.929,50	0,00	3.210.520,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120483
22/11/2019	2740	2140956	2.800,00	0,00	3.213.320,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921
	2740	2141047	2.115,00	0,00	3.215.435,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855
	2740	2141049	960,00	0,00	3.216.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689
	2740	2141145	6.315,20	0,00	3.222.710,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945
	2740	2141151	1.620,00	0,00	3.224.330,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922
23/11/2019	2740	2140774	12.287,52	0,00	3.236.617,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267
25/11/2019	2740	2140612	8.041,76	0,00	3.244.659,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409
	2740	2140615	10.620,00	0,00	3.255.279,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11960
	2740	2140711	6.169,00	0,00	3.261.448,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136742
	2740	2141050	1.245,00	0,00	3.262.693,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 95342
26/11/2019	2740	2140531	8.136,00	0,00	3.270.829,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260
	2740	2140778	30.155,92	0,00	3.300.985,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52811
	2740	2140781	705,00	0,00	3.301.690,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555
27/11/2019	2740	2140624	1.547,70	0,00	3.303.238,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214
	2740	2140724	5.312,00	0,00	3.308.550,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 396846
	2740	2140879	2.234,00	0,00	3.310.784,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921
	2740	2141067	21.906,60	0,00	3.332.690,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1154822
28/11/2019	2740	2140630	275,00	0,00	3.332.965,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072
	2740	2140796	360,00	0,00	3.333.325,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648
	2740	2140801	4.966,21	0,00	3.338.291,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 116302
	2740	2140881	4.185,24	0,00	3.342.477,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071
	2740	2140882	15.498,30	0,00	3.357.975,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 622
29/11/2019	2696	11	1.587,07	0,00	3.359.562,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2740	2140804	3.744,00	0,00	3.363.306,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189
	2740	2140982	1.052,00	0,00	3.364.358,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654
	2740	2141073	2.900,00	0,00	3.367.258,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113
	2740	2141074	550,00	0,00	3.367.808,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653
30/11/2019	2698	2114786	808,08	0,00	3.368.616,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114797	32,67	0,00	3.368.649,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114810	980,20	0,00	3.369.629,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114811	2.661,30	0,00	3.372.290,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114821	1.096,05	0,00	3.373.386,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114822	43,56	0,00	3.373.430,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2698	2114832	784,20	0,00	3.374.214,64 D NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2705	2121102	133,16	0,00	3.374.347,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,45	0,00	3.374.399,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,00	0,00	3.374.402,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,34	0,00	3.374.428,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	667.112,10	2.707.316,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	423,29	0,00	2.707.739,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	96,04	0,00	2.707.835,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	104,96	0,00	2.707.940,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,89	0,00	2.708.059,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	319,90	0,00	2.708.379,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,56	0,00	2.708.382,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	368.611,67	2.339.770,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121104	0,00	234,00	2.339.536,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121106	0,00	31,00	2.339.505,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121107	7,86	0,00	2.339.513,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121108	0,00	4,71	2.339.508,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121109	0,00	259,00	2.339.249,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121111	11.913,00	0,00	2.351.162,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121112	0,00	464,00	2.350.698,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121113	0,00	132,53	2.350.566,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121114	125,26	0,00	2.350.691,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121115	17,74	0,00	2.350.709,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121116	0,00	950,52	2.349.758,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121117	0,00	131,33	2.349.627,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121118	0,00	9,02	2.349.618,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121119	0,00	5.659,49	2.343.958,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121120	0,00	530,12	2.343.428,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121122	54,99	0,00	2.343.483,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121124	0,00	456,64	2.343.026,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121125	0,00	410,69	2.342.616,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121127	9.490,00	0,00	2.352.106,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121128	378,53	0,00	2.352.484,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121129	23,25	0,00	2.352.508,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121131	0,00	2.639,99	2.349.868,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121132	0,00	452,47	2.349.415,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121133	0,00	24,67	2.349.390,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121134	0,00	17,86	2.349.373,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121135	0,00	1,79	2.349.371,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121136	0,00	193,25	2.349.178,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121137	35,68	0,00	2.349.213,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121138	3,02	0,00	2.349.216,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121139	17,96	0,00	2.349.234,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121140	0,00	17,96	2.349.216,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121141	0,00	298,87	2.348.917,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121142	0,00	28,16	2.348.889,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121143	0,00	10,21	2.348.879,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121144	0,00	1.351,00	2.347.528,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121145	0,00	1.544,42	2.345.984,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121146	0,00	345,00	2.345.639,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121147	0,00	14,80	2.345.624,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121148	715,02	0,00	2.346.339,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121153	25,57	0,00	2.346.364,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121154	0,00	63,40	2.346.301,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121155	0,00	255,84	2.346.045,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121156	0,00	997,12	2.345.048,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121157	0,00	4.725,00	2.340.323,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121158	0,00	1.755,85	2.338.567,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121159	0,00	262,29	2.338.305,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121161	0,00	948,93	2.337.356,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121162	138,77	0,00	2.337.495,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121165	0,00	1.277,97	2.336.217,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121166	0,00	843,65	2.335.373,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121167	0,00	1.133,27	2.334.240,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121168	0,00	209,38	2.334.030,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121169	0,00	163,36	2.333.867,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.303.288,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121170	0,00	124,00	2.333.743,55 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121171	0,00	804,44	2.332.939,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121172	431,28	0,00	2.333.370,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121173	6,37	0,00	2.333.376,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121174	0,00	1.633,81	2.331.742,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121175	0,00	17,43	2.331.725,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121176	0,00	1,46	2.331.724,06 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121177	0,00	10,89	2.331.713,17 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.095.589,78	1.067.165,36	2.331.713,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 1.793.793,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2140556	36,90	0,00	1.793.830,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 265
	2740	2140635	952,32	0,00	1.794.782,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869
	2740	2140639	6.776,22	0,00	1.801.558,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151
	2740	2140891	239,20	0,00	1.801.797,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506
	2740	2141078	109,00	0,00	1.801.906,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525
04/11/2019	2740	2140559	31.760,00	0,00	1.833.666,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995
	2740	2140810	6.960,00	0,00	1.840.626,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 389132
05/11/2019	2740	2140474	12.470,40	0,00	1.853.097,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90212
06/11/2019	2740	2140476	2.208,00	0,00	1.855.305,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960
	2740	2141085	20.947,50	0,00	1.876.252,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 387724
07/11/2019	2740	2140813	100,76	0,00	1.876.353,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838
08/11/2019	2740	2140569	7.200,00	0,00	1.883.553,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712
	2740	2141088	25.370,40	0,00	1.908.923,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282
13/11/2019	2698	2114776	208,80	0,00	1.909.132,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 9585 SÉRIE 1
	2698	2114777	211,44	0,00	1.909.344,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 9599 SÉRIE 1
	2740	2140920	15.500,00	0,00	1.924.844,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344728
	2740	2140921	50.605,20	0,00	1.975.449,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38555
14/11/2019	2740	2140496	1.414,57	0,00	1.976.863,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750
	2740	2140585	4.632,00	0,00	1.981.495,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1976455
	2740	2140666	1.377,00	0,00	1.982.872,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 275845

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.793.793,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2019	2740	2140667	3.400,00	0,00	1.986.272,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855
	2740	2140751	10.152,00	0,00	1.996.424,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402
	2740	2140833	7.412,48	0,00	2.003.837,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403
	2740	2140834	19.052,50	0,00	2.022.889,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593
	2740	2141014	16.899,00	0,00	2.039.788,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570
	2740	2141015	22,50	0,00	2.039.811,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437
	2740	2141109	197,76	0,00	2.040.009,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626
15/11/2019	2740	2140506	5.700,00	0,00	2.045.709,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663
	2740	2140594	590,40	0,00	2.046.299,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 277
18/11/2019	2698	2114831	243,60	0,00	2.046.543,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 9610 SÉRIE 1
	2740	2140940	5.325,84	0,00	2.051.869,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054
	2740	2141131	7.530,00	0,00	2.059.399,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033
19/11/2019	2740	2140693	18.408,00	0,00	2.077.807,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75914
	2740	2140694	16.300,00	0,00	2.094.107,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103
	2740	2141038	2.994,00	0,00	2.097.101,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4002
20/11/2019	2740	2140604	283,20	0,00	2.097.384,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780
	2740	2140856	1.380,00	0,00	2.098.764,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151
	2740	2141041	39.685,12	0,00	2.138.449,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478
	2740	2141042	37.368,00	0,00	2.175.817,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842431
	2740	2141045	4.491,10	0,00	2.180.308,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843
	2740	2141138	17.657,88	0,00	2.197.966,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475
21/11/2019	2740	2140517	9.912,00	0,00	2.207.878,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344957
22/11/2019	2740	2140709	12.740,00	0,00	2.220.618,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085
	2740	2141152	2.000,00	0,00	2.222.618,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696
25/11/2019	2740	2140526	260,00	0,00	2.222.878,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068
	2740	2140527	112,50	0,00	2.222.990,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360
	2740	2140528	743,40	0,00	2.223.734,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641
	2740	2140613	22.529,30	0,00	2.246.263,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2473724
	2740	2140776	12.960,00	0,00	2.259.223,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395182
	2740	2140777	1.479,00	0,00	2.260.702,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104277

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.793.793,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2019	2740	2141051	2.900,00	0,00	2.263.602,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395183
	2740	2141155	1.350,00	0,00	2.264.952,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76062
	2740	2141156	1.671,54	0,00	2.266.624,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195628
26/11/2019	2740	2140713	6.780,08	0,00	2.273.404,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646
	2740	2140960	37.275,00	0,00	2.310.679,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854
28/11/2019	2698	2114823	243,60	0,00	2.310.922,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 9621 SÉRIE 1
	2740	2140548	16.800,00	0,00	2.327.722,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30726
	2740	2140549	234,46	0,00	2.327.957,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012
	2740	2140627	3.510,00	0,00	2.331.467,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557
	2740	2140628	3.000,00	0,00	2.334.467,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575
	2740	2140799	42,50	0,00	2.334.509,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454
29/11/2019	2696	155	0,00	16.732,28	2.317.777,44 D	INVENTÁRIO Nº 1237 REF. 11/2019
	2698	2114801	15,00	0,00	2.317.792,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1
	2698	2114802	5,00	0,00	2.317.797,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1
	2698	2114830	15,00	0,00	2.317.812,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1
30/11/2019	2705	2121102	4.560,01	0,00	2.322.372,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	95,01	0,00	2.322.467,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	839.656,22	1.482.811,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7.347,99	0,00	1.490.159,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	1.893,60	1.488.265,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121123	0,00	50,00	1.488.215,63 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 11/2019
	2705	2121126	1.308,00	0,00	1.489.523,63 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 11/2019
	2705	2121130	0,00	462,10	1.489.061,53 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 11/2019
	2705	2121150	0,00	1.493,52	1.487.568,01 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 11/2019
	2705	2121151	47,50	0,00	1.487.615,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121152	0,00	132,96	1.487.482,55 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 11/2019
	2705	2121163	144,00	0,00	1.487.626,55 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 11/2019
	2705	2121164	0,00	151,42	1.487.475,13 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 11/2019
	2740	2140890	18.835,20	0,00	1.506.310,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90731
			573.089,18	860.572,10	1.506.310,33 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.229,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,00	171,77	4.057,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.229,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121149	0,00	8,86	4.048,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	180,63	4.048,80 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 37.727,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	2740	2140765	10.780,00	0,00	48.507,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980
22/11/2019	2740	2140608	3.080,00	0,00	51.587,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445
30/11/2019	2705	2121102	0,00	280,46	51.306,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121110	0,00	8.909,93	42.397,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			13.860,00	9.190,39	42.397,01 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 34.178,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/11/2019	2740	2140595	6.242,40	0,00	40.421,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830
25/11/2019	2740	2140614	90,00	0,00	40.511,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4043
26/11/2019	2740	2140531	4.800,00	0,00	45.311,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260
30/11/2019	2705	2121121	0,00	11.983,85	33.327,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121160	32,36	0,00	33.359,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			11.164,76	11.983,85	33.359,81 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.065,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,00	906,06	159,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	906,06	159,89 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 194,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	159	0,00	0,18	194,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	30,25	0,00	225,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	307,25	-82,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,23	0,00	-31,98 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,98	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			112,46	307,43	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 66.206,27 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 66.206,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	13	1.840,42	0,00	68.046,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	36.193,44	31.853,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.840,42	36.193,44	31.853,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL **Saldo Anterior:** 2.297,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,00	147,73	2.149,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	147,73	2.149,55 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 24.257,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	2740	2140736	1.200,00	0,00	25.457,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024
30/11/2019	2705	2121103	0,00	2.678,03	22.779,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.200,00	2.678,03	22.779,71 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 140.043,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	2740	2140816	17.457,00	0,00	157.500,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661
12/11/2019	2740	2140829	248,00	0,00	157.748,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414
21/11/2019	2740	2140607	759,00	0,00	158.507,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683
22/11/2019	2740	2140521	248,00	0,00	158.755,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557
29/11/2019	2723	78	827,10	0,00	159.583,01 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121184	0,00	34.856,62	124.726,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121202	0,00	1.767,70	122.958,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121206	685,97	0,00	123.644,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121207	1.131,82	0,00	124.776,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121219	0,00	398,00	124.378,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			21.356,89	37.022,32	124.378,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 89.446,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	2740	2140897	12.500,00	0,00	101.946,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434024
07/11/2019	2740	2140815	734,00	0,00	102.680,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660
11/11/2019	2740	2140575	8.954,40	0,00	111.634,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898
19/11/2019	2740	2140848	2.243,55	0,00	113.878,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 89.446,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE ETIQUETAS LTDA 138890
19/11/2019	2740	2140943	99,00	0,00	113.977,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8848
21/11/2019	2740	2140706	610,00	0,00	114.587,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684
26/11/2019	2740	2140868	16.333,45	0,00	130.920,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21250
29/11/2019	2723	79	0,00	1.068,95	129.851,69 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121102	90,75	0,00	129.942,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	112,46	129.829,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	163,26	0,00	129.993,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,98	0,00	130.025,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,36	0,00	130.030,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,90	0,00	130.046,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121178	0,00	33.071,36	96.975,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121179	0,61	0,00	96.975,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121180	22,00	0,00	96.997,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121181	16,08	0,00	97.013,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121193	0,25	0,00	97.014,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121198	17,97	0,00	97.032,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121200	18,80	0,00	97.050,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121204	3,90	0,00	97.054,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121205	5,20	0,00	97.059,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121211	9,33	0,00	97.069,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121212	330,73	0,00	97.399,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121220	39,50	0,00	97.439,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121222	10,56	0,00	97.450,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121223	5,60	0,00	97.455,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121224	54,09	0,00	97.509,74 D	EMPRiç ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121225	24,15	0,00	97.533,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121226	4,48	0,00	97.538,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121227	783,35	0,00	98.321,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			43.128,25	34.252,77	98.321,72 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL

Saldo Anterior: 43.796,23 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 43.796,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	81	0,00	140,71	43.655,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121197	0,00	2.003,75	41.651,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	2.144,46	41.651,77 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 23.099,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2740	2140880	86.368,00	0,00	109.467,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1551
29/11/2019	2723	82	0,00	1.611,50	107.856,35 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121186	0,00	86.368,00	21.488,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121217	1.000,00	0,00	22.488,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			87.368,00	87.979,50	22.488,35 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 364.768,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2140637	393,61	0,00	365.162,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 65696
	2740	2140638	14,94	0,00	365.177,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 861
	2740	2140732	1.094,94	0,00	366.272,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161
	2740	2140809	505,75	0,00	366.778,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841
	2740	2140984	900,00	0,00	367.678,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641
	2740	2140985	244,72	0,00	367.922,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676
04/11/2019	2740	2140562	660,00	0,00	368.582,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694
	2740	2140641	294,72	0,00	368.877,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380
	2740	2140988	250,05	0,00	369.127,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049
06/11/2019	2740	2140477	996,00	0,00	370.123,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3950
08/11/2019	2740	2140817	1.369,50	0,00	371.493,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461
09/11/2019	2740	2140482	268,80	0,00	371.761,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380
19/11/2019	2740	2140599	5.085,60	0,00	376.847,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905
28/11/2019	2740	2140976	848,00	0,00	377.695,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316
29/11/2019	2723	84	0,00	723,07	376.972,41 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121183	0,00	26.336,80	350.635,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121190	8,12	0,00	350.643,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121192	16,00	0,00	350.659,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121195	43,57	0,00	350.703,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121196	179,00	0,00	350.882,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 364.768,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121199	7,31	0,00	350.889,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121201	6,80	0,00	350.896,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121215	8,30	0,00	350.904,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121221	8,00	0,00	350.912,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			13.203,73	27.059,87	350.912,71 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.795,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	76	23,51	0,00	3.818,96 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121189	0,00	752,90	3.066,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			23,51	752,90	3.066,06 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 49.332,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/11/2019	2740	2140629	117,50	0,00	49.449,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985
29/11/2019	2723	1	0,00	189,88	49.259,93 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	14	0,91	0,00	49.260,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	316,98	48.943,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121182	0,00	1.645,69	47.298,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121188	49,68	0,00	47.347,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121203	13,00	0,00	47.360,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121208	19,67	0,00	47.380,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121209	23,08	0,00	47.403,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121210	21,01	0,00	47.424,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121214	20,20	0,00	47.444,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			265,05	2.152,55	47.444,81 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.296,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2121216	0,00	94,00	7.202,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	94,00	7.202,10 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 27.364,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	2740	2141087	2.570,00	0,00	29.934,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 27.364,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					162783
20/11/2019	2740	2141040	6.240,00	0,00	36.174,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233
29/11/2019	2723	80	11,50	0,00	36.185,50 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121185	0,00	609,13	35.576,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121187	34,50	0,00	35.610,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121194	42,00	0,00	35.652,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121218	1.610,00	0,00	37.262,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			10.508,00	609,13	37.262,87 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 11.943,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2121121	0,00	1.656,20	10.287,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	1.656,20	10.287,20 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.437,52 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	2740	2141009	318,50	0,00	3.756,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032
14/11/2019	2740	2141110	3.300,00	0,00	7.056,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888
19/11/2019	2740	2140849	4.750,00	0,00	11.806,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031
21/11/2019	2740	2141144	9.900,00	0,00	21.706,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925
26/11/2019	2740	2140867	9.900,00	0,00	31.606,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942
29/11/2019	2723	77	29,63	0,00	31.635,65 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121191	0,00	18.373,50	13.262,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			28.198,13	18.373,50	13.262,15 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.594,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	2740	2140901	1.284,60	0,00	3.879,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182
18/11/2019	2740	2140510	138,00	0,00	4.017,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949
29/11/2019	2723	83	37,13	0,00	4.054,37 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121213	0,00	229,57	3.824,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.459,73	229,57	3.824,80 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.056.910,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	2740	2140470	3.703,00	0,00	1.060.613,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.056.910,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2140560	634,00	0,00	1.061.247,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578
	2740	2141082	2.203,20	0,00	1.063.450,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580
05/11/2019	2740	2140563	8.794,00	0,00	1.072.244,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27988
	2740	2140896	2.772,00	0,00	1.075.016,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41438
06/11/2019	2740	2141084	679,20	0,00	1.075.695,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37579
07/11/2019	2740	2140479	7.591,50	0,00	1.083.287,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465
	2740	2140647	3.600,00	0,00	1.086.887,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28017
	2740	2140995	1.849,60	0,00	1.088.736,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598
08/11/2019	2740	2140902	142,24	0,00	1.088.878,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828
11/11/2019	2698	2114790	422,76	0,00	1.089.301,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 1110202 SÉRIE 3
	2740	2140491	20.608,00	0,00	1.109.909,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503
	2740	2140576	2.528,46	0,00	1.112.438,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966
	2740	2140577	1.000,00	0,00	1.113.438,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065
	2740	2141100	6.984,00	0,00	1.120.422,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054
	2740	2141101	3.172,00	0,00	1.123.594,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502
13/11/2019	2740	2140749	8.871,00	0,00	1.132.465,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41517
	2740	2140831	2.133,82	0,00	1.134.598,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41516
15/11/2019	2740	2141117	3.638,40	0,00	1.138.237,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538
18/11/2019	2740	2140939	1.116,00	0,00	1.139.353,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043
19/11/2019	2740	2140766	787,20	0,00	1.140.140,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558
	2740	2140941	993.194,65	0,00	2.133.335,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1097
	2740	2140942	9.312,00	0,00	2.142.647,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28128
20/11/2019	2698	2114791	173,50	0,00	2.142.820,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 1113597 SÉRIE 3
21/11/2019	2740	2140771	4.224,00	0,00	2.147.044,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 38761
	2740	2140950	4.055,40	0,00	2.151.100,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567
	2740	2140951	1.440,00	0,00	2.152.540,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164
22/11/2019	2698	2114779	39,50	0,00	2.152.579,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114788	18,00	0,00	2.152.597,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114798	1,50	0,00	2.152.599,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114813	38,45	0,00	2.152.637,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114814	56,00	0,00	2.152.693,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.056.910,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	2698	2114824	90,00	0,00	2.152.783,56 D NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2740	2141150	6.105,60	0,00	2.158.889,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 38829
23/11/2019	2740	2140957	200,00	0,00	2.159.089,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939
26/11/2019	2740	2140712	240,00	0,00	2.159.329,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583
	2740	2141052	4.824,00	0,00	2.164.153,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200
28/11/2019	2740	2141071	1.116,00	0,00	2.165.269,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR IOCLARENSE LTDA 1231408
29/11/2019	2723	2	83,17	0,00	2.165.352,33 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	15	0,00	1.458,43	2.163.893,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2740	2141072	663,18	0,00	2.164.557,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651
30/11/2019	2705	2121102	0,00	131.664,19	2.032.892,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121197	0,00	1.954.943,78	77.949,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121229	27,76	0,00	77.976,87 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121230	0,00	27,76	77.949,11 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121231	120,22	0,00	78.069,33 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121232	14,12	0,00	78.083,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121233	1.222,22	0,00	79.305,67 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
			1.110.489,65	2.088.094,16	79.305,67 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 17.934,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	2740	2140479	4.140,00	0,00	22.074,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465
13/11/2019	2740	2140749	4.140,00	0,00	26.214,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41517
19/11/2019	2740	2140690	4.912,00	0,00	31.126,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621
21/11/2019	2698	2114787	3.223,50	0,00	34.349,61 D NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1
	2740	2140950	4.968,00	0,00	39.317,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567
29/11/2019	2696	157	3.223,50	0,00	42.541,11 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE DEVOLUÇÃO REF A NF 1548 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA EPP29/11/2019
	2740	2142385	0,00	3.223,50	39.317,61 D BAIXA DE DEVOLUÇÃO REF A NF 1548 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 29/11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1.749,90	0,00	41.067,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	24.648,52	16.418,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121228	0,00	3.223,50	13.195,49 D DEVOLUç½iç½O DO ALMOX. DO Miç½S 11/2019 DOC.1622

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 17.934,11 D
26.356,90 31.095,52 13.195,49 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.636,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	16	0,00	0,90	1.635,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	39,95	0,00	1.675,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,98	0,00	1.696,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	153,90	0,00	1.850,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7.459,23	0,00	9.309,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.232,08	0,00	10.541,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	208,77	0,00	10.750,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	178,16	0,00	10.928,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	8.174,70	2.753,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			9.293,07	8.175,60	2.753,98 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 183.870,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	2698	2114789	102,04	0,00	183.972,59 D NOTA DE DOACAO Nº 9075879 SÉRIE 0
29/11/2019	2696	17	0,00	351,18	183.621,41 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	192.546,78	-8.925,37 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	89,40	0,00	-8.835,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.954,15	0,00	-1.881,82 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.757,14	0,00	1.875,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,94	0,00	1.926,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,00	0,00	1.968,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.839,12	0,00	3.807,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	807,72	0,00	4.615,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,82	0,00	4.636,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,62	0,00	4.652,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	283,68	0,00	4.936,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.499,83	0,00	11.436,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	885,51	0,00	12.321,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.244,12	0,00	13.565,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.186,57	0,00	14.752,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.000,19	0,00	18.752,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	829,79	0,00	19.582,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	6.978,44	0,00	26.560,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	580,56	0,00	27.141,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	532,89	0,00	27.674,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,50	0,00	27.696,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,83	0,00	27.735,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	296,96	0,00	28.032,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	168,45	0,00	28.200,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,76	0,00	28.204,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.516,45	0,00	29.721,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,87	0,00	29.731,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,13	0,00	29.735,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,75	0,00	29.758,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,85	0,00	29.762,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,33	0,00	29.768,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52.718,77	0,00	82.486,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.351,86	0,00	83.838,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	93,47	0,00	83.932,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.505,77	0,00	85.437,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.845,17	0,00	94.283,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	528,00	0,00	94.811,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.227,03	0,00	96.038,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,81	0,00	96.055,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	153,51	0,00	96.209,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	787,93	0,00	96.997,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	99,25	0,00	97.096,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	297,72	0,00	97.394,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.819,88	0,00	99.214,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.369,23	0,00	102.583,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,00	0,00	102.584,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	105,60	0,00	102.690,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37.200,00	0,00	139.890,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	230,94	0,00	140.120,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	370,50	0,00	140.491,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	770,88	0,00	141.262,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	904,82	0,00	142.167,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,20	0,00	142.176,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,74	0,00	142.192,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,83	0,00	142.203,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	703,42	0,00	142.907,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	185,85	0,00	143.093,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,20	0,00	143.097,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	228,88	0,00	143.326,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	146,80	0,00	143.473,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	134,92	0,00	143.607,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7.734,34	0,00	151.342,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	334,73	0,00	151.677,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.714,35	0,00	154.391,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,66	0,00	154.398,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	680,00	0,00	155.078,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.093,95	0,00	156.172,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,01	0,00	156.212,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	76,49	0,00	156.288,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.169,79	0,00	160.458,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	437,22	0,00	160.895,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.264,65	0,00	170.160,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20.717,10	0,00	190.877,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,87	0,00	190.881,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	669,43	0,00	191.550,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,53	0,00	191.611,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.990,00	0,00	195.601,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.818,16	0,00	204.419,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	600,00	0,00	205.019,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29.679,39	0,00	234.698,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23.633,62	0,00	258.332,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	194,71	0,00	258.526,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	476,95	0,00	259.003,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15.400,55	0,00	274.404,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.060,00	0,00	275.464,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,79	0,00	275.486,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,14	0,00	275.531,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	164,75	0,00	275.696,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,66	0,00	275.722,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	907,44	0,00	276.630,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.200,09	0,00	277.830,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	693,51	0,00	278.523,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.391,20	0,00	286.915,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.799,64	0,00	297.714,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.991,57	0,00	301.706,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.522,30	0,00	304.228,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,93	0,00	304.231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,12	0,00	304.242,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.794,77	0,00	315.037,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.138,34	0,00	324.175,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,80	0,00	324.193,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.563,99	0,00	327.757,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.562,79	0,00	329.320,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	97,77	0,00	329.418,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,65	0,00	329.436,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,48	0,00	329.447,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	486,66	0,00	329.933,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,20	0,00	329.942,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.390,21	0,00	331.332,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.895,76	0,00	338.228,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,76	0,00	338.248,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	302,47	0,00	338.551,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	300,73	0,00	338.852,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,64	0,00	338.884,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,34	0,00	338.900,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	1.044,25	0,00	339.945,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	807,40	0,00	340.752,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	62,15	0,00	340.814,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	138,92	0,00	340.953,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,78	0,00	340.954,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,12	0,00	341.005,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	63,11	0,00	341.068,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	541,79	0,00	341.610,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	190,36	0,00	341.800,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,90	0,00	341.831,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.164,80	0,00	342.996,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.061,08	0,00	344.057,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	97,67	0,00	344.155,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,70	0,00	344.186,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19.152,03	0,00	363.338,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14.738,77	0,00	378.076,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15.500,01	0,00	393.576,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,75	0,00	393.583,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.738,44	0,00	398.322,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,89	0,00	398.330,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,47	0,00	398.346,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.233,74	0,00	401.580,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.860,00	0,00	405.440,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	34,00	0,00	405.474,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,27	0,00	405.495,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	677,80	0,00	406.173,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	560,55	0,00	406.733,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	71,23	0,00	406.804,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	351,30	0,00	407.156,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.933,79	0,00	410.090,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	833,30	0,00	410.923,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	329,10	0,00	411.252,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.382,46	0,00	413.634,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	71,40	0,00	413.706,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.497,15	0,00	423.203,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	34,80	0,00	423.238,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	102,00	0,00	423.340,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.742,00	0,00	425.082,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	746,66	0,00	425.828,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,88	0,00	425.831,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,71	0,00	425.864,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.424,91	0,00	428.289,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	314,48	0,00	428.603,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,64	0,00	428.619,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,54	0,00	428.671,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	565,38	0,00	429.236,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,24	0,00	429.238,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	434,29	0,00	429.672,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	208,22	0,00	429.881,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,60	0,00	429.883,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	388,51	0,00	430.272,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,75	0,00	430.295,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	293,84	0,00	430.588,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	826,82	0,00	431.415,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13.508,08	0,00	444.923,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25.126,75	0,00	470.050,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,13	0,00	470.068,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	198,90	0,00	470.267,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,48	0,00	470.328,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.003,20	0,00	476.331,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	102,98	0,00	476.434,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	408,00	0,00	476.842,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	346,92	0,00	477.189,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.912,46	0,00	480.101,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	477,27	0,00	480.578,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.120,00	0,00	488.698,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	52,11	0,00	488.751,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50.471,49	0,00	539.222,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,15	0,00	539.246,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	842,40	0,00	540.089,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	54.215,05	0,00	594.304,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,75	0,00	594.345,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	100,89	0,00	594.446,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.126,51	0,00	595.573,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.868,33	0,00	598.441,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.132,33	0,00	599.573,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.000,00	0,00	602.573,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	275,13	0,00	602.849,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.911,89	0,00	606.760,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	120,15	0,00	606.881,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,54	0,00	606.898,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28.023,92	0,00	634.922,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	228,37	0,00	635.150,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.557,55	0,00	637.708,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	919,32	0,00	638.627,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,32	0,00	638.672,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,54	0,00	638.718,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,00	0,00	638.750,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,73	0,00	638.773,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19.805,29	0,00	658.578,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	561,51	0,00	659.140,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,90	0,00	659.177,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	738,96	0,00	659.916,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.908,71	0,00	669.824,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	143,90	0,00	669.968,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	491.174,49	178.794,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121234	0,46	0,00	178.794,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121235	0,00	1,96	178.792,65 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121236	0,00	0,17	178.792,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121237	0,38	0,00	178.792,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121238	0,00	0,19	178.792,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121239	0,14	0,00	178.792,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121240	3,51	0,00	178.796,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121241	0,00	3,51	178.792,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121242	0,00	0,02	178.792,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121243	15,74	0,00	178.808,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121244	0,99	0,00	178.809,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121245	23,40	0,00	178.832,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121246	847,90	0,00	179.680,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121247	217,19	0,00	179.898,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121248	0,00	5,30	179.892,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121249	5,30	0,00	179.898,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121250	0,00	0,61	179.897,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121251	7,02	0,00	179.904,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121252	0,00	0,18	179.904,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121253	19,24	0,00	179.923,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121254	925,21	0,00	180.848,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121255	411,66	0,00	181.260,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121256	3.722,88	0,00	184.983,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121257	1,16	0,00	184.984,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121258	30,65	0,00	185.015,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121259	0,00	306,52	184.708,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121260	0,00	6,13	184.702,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121261	352,87	0,00	185.055,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121262	0,18	0,00	185.055,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121263	0,09	0,00	185.055,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121264	9,30	0,00	185.064,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121265	0,49	0,00	185.065,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121266	44,87	0,00	185.110,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121267	0,18	0,00	185.110,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121268	0,00	0,07	185.110,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121269	0,71	0,00	185.111,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121270	0,00	0,07	185.110,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121271	0,73	0,00	185.111,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121272	0,20	0,00	185.111,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121273	131,80	0,00	185.243,67 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 11/2019
	2705	2121274	0,00	131,80	185.111,87 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 11/2019
	2705	2121275	58,29	0,00	185.170,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121276	0,00	4,35	185.165,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121277	9,41	0,00	185.175,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121278	0,00	0,63	185.174,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121279	5,92	0,00	185.180,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121280	0,00	37,00	185.143,51 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 11/2019
	2705	2121281	21,30	0,00	185.164,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121282	197,21	0,00	185.362,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121283	0,77	0,00	185.362,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121284	0,31	0,00	185.363,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121285	0,00	0,02	185.363,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121286	19,25	0,00	185.382,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121287	0,00	218,69	185.163,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121288	3,20	0,00	185.166,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121289	1,27	0,00	185.168,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121290	4,00	0,00	185.172,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121291	88,58	0,00	185.260,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121292	3,97	0,00	185.264,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121293	0,00	2,61	185.262,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121294	0,84	0,00	185.262,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121295	163,54	0,00	185.426,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121296	0,00	12,58	185.413,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121297	47,83	0,00	185.461,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121298	0,00	10,25	185.451,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121299	10,58	0,00	185.462,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121300	0,00	1,18	185.460,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121301	672,48	0,00	186.133,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121302	32,84	0,00	186.166,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121303	14,93	0,00	186.181,08 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121304	0,00	14,93	186.166,15 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121305	0,00	0,37	186.165,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121306	169,02	0,00	186.334,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121307	0,00	1,92	186.332,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121308	1,95	0,00	186.334,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121309	286,86	0,00	186.621,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121310	4,19	0,00	186.625,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121311	290,22	0,00	186.916,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121312	0,00	5,37	186.910,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121313	0,39	0,00	186.911,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121314	0,61	0,00	186.911,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121315	0,00	0,06	186.911,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121316	0,95	0,00	186.912,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121317	0,61	0,00	186.913,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121318	35,03	0,00	186.948,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121319	113,32	0,00	187.061,58 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121320	0,00	734,67	186.326,91 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121321	0,00	2,83	186.324,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121322	135,72	0,00	186.459,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121323	214,89	0,00	186.674,69 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121324	1,96	0,00	186.676,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121325	0,00	0,25	186.676,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121326	1.488,00	0,00	188.164,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121327	12,24	0,00	188.176,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121328	1.079,95	0,00	189.256,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121329	6,46	0,00	189.263,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121330	0,00	0,34	189.262,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121331	796,81	0,00	190.059,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121332	32,99	0,00	190.092,51 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121333	0,00	32,99	190.059,52 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121334	905,02	0,00	190.964,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121335	0,00	6,14	190.958,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121336	0,37	0,00	190.958,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121337	95,46	0,00	191.054,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121338	0,00	1,87	191.052,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121339	0,41	0,00	191.052,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121340	15,82	0,00	191.068,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121341	1,64	0,00	191.070,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121342	0,00	0,82	191.069,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121343	115,39	0,00	191.184,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121344	0,00	53,85	191.130,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121345	17,23	0,00	191.148,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121346	211,13	0,00	191.359,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121347	231,64	0,00	191.590,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121348	56,44	0,00	191.647,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121349	0,00	1.354,63	190.292,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121350	50,47	0,00	190.343,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121351	32,32	0,00	190.375,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121352	58,80	0,00	190.434,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121353	33,19	0,00	190.467,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121354	892,64	0,00	191.360,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121355	0,00	994,00	190.366,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121356	8,93	0,00	190.375,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121357	0,47	0,00	190.375,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121358	0,00	0,05	190.375,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121359	66,35	0,00	190.441,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121360	2,25	0,00	190.444,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121361	6,60	0,00	190.450,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121362	0,00	4,95	190.445,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121363	0,09	0,00	190.445,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121364	3,85	0,00	190.449,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121365	249,60	0,00	190.699,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121366	0,00	12,37	190.686,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121367	0,38	0,00	190.687,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121368	1,39	0,00	190.688,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121369	0,00	0,35	190.688,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121370	6,40	0,00	190.694,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121371	0,18	0,00	190.694,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121372	0,00	0,11	190.694,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121373	0,78	0,00	190.695,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121374	0,26	0,00	190.695,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121375	170,47	0,00	190.866,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121376	44,41	0,00	190.910,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121377	11,90	0,00	190.922,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121378	380,00	0,00	191.302,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121379	487,20	0,00	191.789,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121380	0,05	0,00	191.789,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121381	4,02	0,00	191.793,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121382	1,95	0,00	191.795,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121383	5,25	0,00	191.801,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121384	8,94	0,00	191.810,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121385	0,00	5,59	191.804,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121386	0,49	0,00	191.804,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121387	0,24	0,00	191.805,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121388	0,00	0,06	191.805,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121389	59,16	0,00	191.864,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121390	0,00	3,35	191.860,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121391	100,74	0,00	191.961,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121392	0,00	9,17	191.952,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121393	1,00	0,00	191.953,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121394	1.483,95	0,00	193.437,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121395	10,67	0,00	193.448,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121396	6,39	0,00	193.454,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121397	0,00	0,06	193.454,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121398	0,15	0,00	193.454,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121399	0,55	0,00	193.455,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121400	530,24	0,00	193.985,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121401	151,50	0,00	194.136,92 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121402	0,00	151,50	193.985,42 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121403	0,00	25,25	193.960,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121404	895,54	0,00	194.855,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121405	0,00	9.184,98	185.670,73 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121406	0,00	136,27	185.534,46 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121407	5,39	0,00	185.539,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121408	0,00	1,67	185.538,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121409	0,00	65,60	185.472,58 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121410	0,62	0,00	185.473,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121411	912,00	0,00	186.385,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121412	0,00	228,00	186.157,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121413	0,40	0,00	186.157,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121414	1.123,88	0,00	187.281,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121415	0,09	0,00	187.281,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121416	0,23	0,00	187.281,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121417	455,40	0,00	187.737,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121418	0,00	16,32	187.720,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121419	0,41	0,00	187.721,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121420	0,13	0,00	187.721,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121421	0,00	2,96	187.718,46 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121422	6,03	0,00	187.724,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121423	5,38	0,00	187.729,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121424	0,77	0,00	187.730,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121425	130,59	0,00	187.861,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121426	0,00	14,62	187.846,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121427	0,00	0,11	187.846,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121428	29,14	0,00	187.875,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121429	0,18	0,00	187.875,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121430	0,00	0,09	187.875,73 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121431	0,00	9,01	187.866,72 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 11/2019
	2705	2121432	31,20	0,00	187.897,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121433	2.381,59	0,00	190.279,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121434	0,00	19,36	190.260,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 183.870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121435	20,31	0,00	190.280,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121436	0,00	609,19	189.671,27 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121437	0,00	20,31	189.650,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121438	1,09	0,00	189.652,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121439	0,26	0,00	189.652,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121440	0,00	0,19	189.652,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121441	2.530,50	0,00	192.182,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121442	143,57	0,00	192.326,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121443	758,59	0,00	193.084,78 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121444	0,00	355,18	192.729,60 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121445	0,73	0,00	192.730,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121446	0,00	0,05	192.730,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121447	5,62	0,00	192.735,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121448	0,00	0,43	192.735,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121449	1,40	0,00	192.736,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121450	0,20	0,00	192.737,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121451	72,07	0,00	192.809,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121452	0,00	9,24	192.799,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121453	1,19	0,00	192.801,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121454	0,00	0,18	192.800,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121455	329,14	0,00	193.130,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121456	0,00	1,67	193.128,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121457	2,59	0,00	193.130,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121458	9,62	0,00	193.140,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121459	0,44	0,00	193.141,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121460	9,42	0,00	193.150,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121461	0,00	1,77	193.148,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121462	192,45	0,00	193.341,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121463	3,06	0,00	193.344,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121464	0,00	0,16	193.344,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121465	127,40	0,00	193.471,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121466	0,00	9.846,04	183.625,39 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121467	340,00	0,00	183.965,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 183.870,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121468	4,51	0,00	183.969,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121469	0,00	2,26	183.967,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121470	17,08	0,00	183.984,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121471	0,00	1,33	183.983,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121472	3,09	0,00	183.986,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			708.877,06	708.761,13	183.986,48 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.665,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	3	286,13	0,00	20.951,49 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	18	0,00	402,30	20.549,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	90,81	0,00	20.640,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	240,67	0,00	20.880,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.153,30	0,00	22.033,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,05	0,00	22.036,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	276,24	0,00	22.312,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,94	0,00	22.337,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.287,44	0,00	23.624,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	309,74	0,00	23.934,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	705,10	0,00	24.639,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	72,95	0,00	24.712,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	104,66	0,00	24.817,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,39	0,00	24.835,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.002,75	0,00	25.838,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.559,16	0,00	27.397,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	662,85	0,00	28.060,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	841,71	0,00	28.901,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	314,78	0,00	29.216,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.258,56	0,00	32.475,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,10	0,00	32.483,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	55,94	0,00	32.539,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,02	0,00	32.551,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,67	0,00	32.593,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,59	0,00	32.599,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.665,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	386,16	0,00	32.985,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,42	0,00	32.987,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	99,01	0,00	33.086,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	274,89	0,00	33.361,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	154,40	0,00	33.515,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	261,21	0,00	33.776,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,83	0,00	33.803,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	354,03	0,00	34.157,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	507,36	0,00	34.664,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	408,91	0,00	35.073,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,25	0,00	35.100,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,56	0,00	35.118,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.375,00	0,00	38.493,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	155,27	0,00	38.648,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.531,42	0,00	40.180,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,11	0,00	40.222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	158,71	0,00	40.381,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	178,16	0,00	40.559,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,19	0,00	40.581,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	766,07	0,00	41.347,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,43	0,00	41.365,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	982,05	0,00	42.347,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	275,19	0,00	42.622,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,10	0,00	42.639,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	414,84	0,00	43.054,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,16	0,00	43.074,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	207,76	0,00	43.282,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	677,25	0,00	43.959,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	112,11	0,00	44.071,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,54	0,00	44.114,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.109,76	0,00	45.223,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	199,40	0,00	45.423,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.665,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	2.519,19	0,00	47.942,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	133,48	0,00	48.075,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	490,36	0,00	48.566,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	418,10	0,00	48.984,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	307,35	0,00	49.291,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	467,87	0,00	49.759,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	446,88	0,00	50.206,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.099,12	0,00	51.305,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,23	0,00	51.328,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	121,67	0,00	51.450,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,66	0,00	51.467,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,95	0,00	51.475,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	418,23	0,00	51.893,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,30	0,00	51.903,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,28	0,00	51.945,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	158,40	0,00	52.104,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,09	0,00	52.106,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,32	0,00	52.119,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	196,86	0,00	52.316,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	83,77	0,00	52.400,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,44	0,00	52.417,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	100,34	0,00	52.518,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	581,05	0,00	53.099,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,18	0,00	53.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	317,31	0,00	53.421,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	90,25	0,00	53.511,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.844,11	0,00	55.355,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,37	0,00	55.362,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,72	0,00	55.389,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	780,21	0,00	56.169,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,85	0,00	56.171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,76	0,00	56.186,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.551,14	0,00	57.738,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 20.665,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	180,18	0,00	57.918,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,80	0,00	57.947,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	577,24	0,00	58.525,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,86	0,00	58.570,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,16	0,00	58.588,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,81	0,00	58.615,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	105,21	0,00	58.720,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.058,79	0,00	61.779,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	393,22	0,00	62.172,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,00	0,00	62.198,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,72	0,00	62.219,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.484,34	0,00	64.704,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,18	0,00	64.717,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,78	0,00	64.775,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,70	0,00	64.789,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,57	0,00	64.798,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.915,14	0,00	66.713,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,92	0,00	66.731,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,73	0,00	66.748,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,86	0,00	66.751,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	407,63	0,00	67.158,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,80	0,00	67.211,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	402,96	0,00	67.614,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	49,82	0,00	67.664,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	161,07	0,00	67.825,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	296,39	0,00	68.121,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,09	0,00	68.160,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,45	0,00	68.168,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,24	0,00	68.197,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,12	0,00	68.212,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	4.351,31	63.861,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	49.909,54	13.951,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121473	95,40	0,00	14.047,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 20.665,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121474	0,12	0,00	14.047,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121475	21,80	0,00	14.069,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121476	5,34	0,00	14.074,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121477	5,46	0,00	14.080,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121481	20,86	0,00	14.100,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121482	3,97	0,00	14.104,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121483	1,94	0,00	14.106,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121486	0,64	0,00	14.107,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121487	0,52	0,00	14.107,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121490	7,63	0,00	14.115,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121493	4,51	0,00	14.120,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121494	7,97	0,00	14.128,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121497	1,42	0,00	14.129,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121499	151,15	0,00	14.280,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121500	337,50	0,00	14.618,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121501	37,88	0,00	14.656,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121502	81,39	0,00	14.737,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121503	23,24	0,00	14.760,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121504	152,54	0,00	14.913,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121508	0,84	0,00	14.914,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121512	3,55	0,00	14.917,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121513	15,43	0,00	14.933,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121514	1,98	0,00	14.935,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121518	2,99	0,00	14.938,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121520	3,25	0,00	14.941,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121521	2,60	0,00	14.943,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121523	8,80	0,00	14.952,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121524	2,41	0,00	14.955,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121525	25,77	0,00	14.980,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121526	3,35	0,00	14.984,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121530	2,98	0,00	14.987,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121532	4,71	0,00	14.991,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121534	42,47	0,00	15.034,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 20.665,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121536	0,68	0,00	15.035,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121537	3,83	0,00	15.038,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121538	4,04	0,00	15.042,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121540	1,32	0,00	15.044,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121546	57,77	0,00	15.101,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121547	1,10	0,00	15.103,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121549	13,79	0,00	15.116,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121550	375,98	0,00	15.492,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121551	13,00	0,00	15.505,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121554	61,47	0,00	15.567,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121557	4,36	0,00	15.571,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121558	2,10	0,00	15.573,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121559	3,24	0,00	15.577,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121560	13,29	0,00	15.590,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121561	29,46	0,00	15.619,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121565	5,55	0,00	15.625,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121567	1,40	0,00	15.626,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121568	149,05	0,00	15.775,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121569	0,00	0,65	15.775,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121570	3,02	0,00	15.778,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121571	1,59	0,00	15.779,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121575	0,01	0,00	15.779,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121577	11,80	0,00	15.791,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121579	5,07	0,00	15.796,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			49.795,05	54.663,80	15.796,61 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.589,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	4	0,00	27,34	5.562,58 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	19	112,19	0,00	5.674,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	137,99	0,00	5.812,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,83	0,00	5.873,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,21	0,00	5.882,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	226,31	0,00	6.109,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.589,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	10,30	0,00	6.119,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,07	0,00	6.119,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,82	0,00	6.122,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	1.390,60	4.731,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	54,50	0,00	4.786,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	365,80	0,00	5.152,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	85,29	0,00	5.237,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	74,70	0,00	5.311,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	320,45	0,00	5.632,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	542,33	0,00	6.174,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	167,37	0,00	6.342,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,50	0,00	6.342,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,44	0,00	6.343,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.346,40	0,00	7.689,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,15	0,00	7.736,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	144,05	0,00	7.880,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,80	0,00	7.895,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,38	0,00	7.902,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,43	0,00	7.903,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,17	0,00	7.914,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	81,40	0,00	7.995,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,48	0,00	8.012,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	412,59	0,00	8.424,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,52	0,00	8.439,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,64	0,00	8.440,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.194,05	0,00	9.634,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,57	0,00	9.636,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	275,30	0,00	9.912,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	248,80	0,00	10.160,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	562,05	0,00	10.722,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,13	0,00	10.768,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,78	0,00	10.772,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.589,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	429,64	0,00	11.202,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.423,70	0,00	12.626,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	263,72	0,00	12.889,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,52	0,00	12.970,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	105,86	0,00	13.076,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	181,42	0,00	13.257,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	464,10	0,00	13.721,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.508,98	0,00	15.230,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.045,25	0,00	16.275,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	152,81	0,00	16.428,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,33	0,00	16.429,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,60	0,00	16.430,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	85,96	0,00	16.516,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	889,56	0,00	17.406,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,46	0,00	17.424,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,44	0,00	17.425,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	170,93	0,00	17.596,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.206,04	0,00	21.802,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	151,70	0,00	21.953,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.082,49	0,00	23.036,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	78,01	0,00	23.114,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,26	0,00	23.121,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	267,94	0,00	23.389,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.173,48	0,00	24.562,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,04	0,00	24.592,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,53	0,00	24.592,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,16	0,00	24.612,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	880,59	0,00	25.493,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,00	0,00	25.500,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,89	0,00	25.525,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	236,93	0,00	25.762,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	123,94	0,00	25.886,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	618,39	0,00	26.504,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.589,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	2,99	0,00	26.507,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.342,48	0,00	28.849,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,46	0,00	28.851,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,88	0,00	28.874,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	62,20	0,00	28.936,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,50	0,00	28.954,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,21	0,00	28.969,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	55,88	0,00	29.025,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,69	0,00	29.032,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,99	0,00	29.151,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	92,33	0,00	29.244,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,45	0,00	29.246,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	229,56	0,00	29.476,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,35	0,00	29.479,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	726,52	0,00	30.205,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,36	0,00	30.206,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,15	0,00	30.219,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	79,16	0,00	30.298,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,15	0,00	30.337,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,98	0,00	30.338,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,89	0,00	30.361,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	159,44	0,00	30.521,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	30.524,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,18	0,00	30.589,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	308,15	0,00	30.898,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,69	0,00	30.943,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,30	0,00	30.948,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	150,60	0,00	31.098,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,06	0,00	31.122,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,09	0,00	31.124,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	169,11	0,00	31.293,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,88	0,00	31.295,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,18	0,00	31.298,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.589,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,95	0,00	31.298,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,94	0,00	31.302,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,65	0,00	31.306,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,65	0,00	31.353,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,73	0,00	31.369,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,08	0,00	31.374,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	168,00	0,00	31.542,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	796,36	0,00	32.338,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	163,11	0,00	32.501,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,15	0,00	32.537,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,88	0,00	32.570,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.151,38	0,00	33.721,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	165,92	0,00	33.887,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,10	0,00	33.890,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	33.891,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	242,23	0,00	34.133,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,15	0,00	34.134,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	119,20	0,00	34.253,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,36	0,00	34.254,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,14	0,00	34.281,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	709,34	0,00	34.990,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	348,73	0,00	35.339,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,56	0,00	35.373,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,77	0,00	35.396,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,15	0,00	35.399,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	111,86	0,00	35.511,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,16	0,00	35.541,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	68,21	0,00	35.610,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,43	0,00	35.728,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,50	0,00	35.745,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37,66	0,00	35.782,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.103,97	0,00	36.886,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	81,61	0,00	36.968,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.589,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121105	0,00	32.353,66	4.614,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121478	71,71	0,00	4.686,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121479	0,18	0,00	4.686,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121480	10,13	0,00	4.696,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121484	4,06	0,00	4.700,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121485	63,21	0,00	4.764,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121488	0,88	0,00	4.764,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121489	20,40	0,00	4.785,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121491	30,63	0,00	4.815,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121492	5,89	0,00	4.821,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121495	0,37	0,00	4.822,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121496	2,69	0,00	4.824,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121498	0,12	0,00	4.824,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121505	8,91	0,00	4.833,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121506	8,60	0,00	4.842,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121507	12,29	0,00	4.854,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121509	1,88	0,00	4.856,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121510	3,84	0,00	4.860,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121511	14,37	0,00	4.874,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121515	2,30	0,00	4.877,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121516	6,58	0,00	4.883,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121517	1,70	0,00	4.885,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121519	6,03	0,00	4.891,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121522	1,85	0,00	4.893,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121527	0,15	0,00	4.893,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121528	1,12	0,00	4.894,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121529	1,83	0,00	4.896,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121531	5,80	0,00	4.902,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121533	0,51	0,00	4.902,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121535	38,60	0,00	4.941,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121539	8,16	0,00	4.949,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121541	13,57	0,00	4.963,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121542	24,27	0,00	4.987,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.589,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121543	71,44	0,00	5.058,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121544	4,06	0,00	5.062,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121545	16,75	0,00	5.079,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121548	0,82	0,00	5.080,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121552	6,00	0,00	5.086,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121553	19,25	0,00	5.105,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121555	1,40	0,00	5.107,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121556	11,56	0,00	5.118,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121562	0,92	0,00	5.119,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121563	4,45	0,00	5.123,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121564	32,17	0,00	5.156,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121566	6,53	0,00	5.162,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121572	4,54	0,00	5.167,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121573	0,99	0,00	5.168,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121574	22,96	0,00	5.191,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121576	20,92	0,00	5.212,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121578	3,73	0,00	5.215,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			33.397,51	33.771,60	5.215,83 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 53,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	53,30	0,00	106,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121189	0,00	53,30	53,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			53,30	53,30	53,30 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.698,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	20	0,00	21,49	7.676,57 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	81,48	0,00	7.758,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	237,81	0,00	7.995,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	276,61	7.719,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	299,85	0,00	8.019,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	391,74	0,00	8.410,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	166,52	0,00	8.577,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,90	0,00	8.580,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.698,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	125,43	0,00	8.705,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	88,19	0,00	8.793,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,03	0,00	8.797,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,96	0,00	8.800,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,64	0,00	8.824,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,08	0,00	8.901,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	402,96	0,00	9.304,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	154,29	0,00	9.458,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,12	0,00	9.487,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,15	0,00	9.496,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	557,99	0,00	10.054,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	91,95	0,00	10.146,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,11	0,00	10.154,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,14	0,00	10.194,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,06	0,00	10.215,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,96	0,00	10.254,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	115,20	0,00	10.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,12	0,00	10.377,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,92	0,00	10.386,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,93	0,00	10.394,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	123,12	0,00	10.517,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	101,01	0,00	10.618,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,38	0,00	10.669,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,16	0,00	10.749,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,99	0,00	10.827,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,45	0,00	10.843,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,99	0,00	10.846,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,90	0,00	10.867,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	254,90	0,00	11.122,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	675,00	0,00	11.797,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,47	0,00	11.801,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	68,16	0,00	11.870,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 7.698,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	20,61	0,00	11.890,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	122,94	0,00	12.013,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	228,96	0,00	12.242,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,48	0,00	12.281,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,92	0,00	12.283,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,02	0,00	12.315,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	539,88	0,00	12.855,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,56	0,00	12.908,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	290,53	0,00	13.198,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	125,05	0,00	13.323,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	190,85	0,00	13.514,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,03	0,00	13.571,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,20	0,00	13.629,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,88	0,00	13.676,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	7.686,14	5.990,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121601	15,24	0,00	6.006,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121608	353,33	0,00	6.359,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121613	0,79	0,00	6.360,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121615	1,50	0,00	6.361,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			6.647,83	7.984,24	6.361,65 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 8.496,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	21	0,00	7,93	8.488,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	16,45	0,00	8.505,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	168,70	0,00	8.674,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,13	0,00	8.683,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,61	0,00	8.710,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,59	0,00	8.716,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,66	0,00	8.718,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	100,48	0,00	8.818,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,83	0,00	8.820,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,30	0,00	8.871,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	135,12	0,00	9.006,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.496,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,01	0,00	9.007,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,15	0,00	9.019,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11.634,57	0,00	20.654,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,43	0,00	20.661,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,36	0,00	20.665,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,94	0,00	20.671,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	409,73	0,00	21.081,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,95	0,00	21.081,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,05	0,00	21.087,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	676,80	0,00	21.763,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,00	0,00	21.786,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,99	0,00	21.835,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.655,22	0,00	23.491,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,12	0,00	23.491,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,36	0,00	23.491,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,40	0,00	23.493,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,58	0,00	23.494,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,80	0,00	23.500,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,00	0,00	23.507,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	23.511,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,24	0,00	23.526,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,71	0,00	23.534,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	137,02	0,00	23.671,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,76	0,00	23.676,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,49	0,00	23.698,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15.964,34	0,00	39.662,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,90	0,00	39.677,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,25	0,00	39.677,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,71	0,00	39.680,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,25	0,00	39.728,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	304,43	0,00	40.033,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,88	0,00	40.035,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.496,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	26,29	0,00	40.061,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,73	0,00	40.073,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	306,76	0,00	40.379,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,41	0,00	40.439,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	138,42	0,00	40.577,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,00	0,00	40.618,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,74	0,00	40.647,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,40	0,00	40.674,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	122,77	0,00	40.797,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,12	0,00	40.807,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	198,33	0,00	41.005,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	415,65	0,00	41.421,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	54,56	0,00	41.476,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,80	0,00	41.526,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,20	0,00	41.554,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	73,45	0,00	41.627,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,54	0,00	41.628,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,32	0,00	41.630,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,50	0,00	41.631,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,43	0,00	41.654,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,63	0,00	41.671,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,17	0,00	41.671,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	106,66	0,00	41.777,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,11	0,00	41.777,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,00	0,00	41.791,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,95	0,00	41.809,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,25	0,00	41.829,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,07	0,00	41.835,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,38	0,00	41.838,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	61,77	0,00	41.900,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,70	0,00	41.924,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,39	0,00	41.932,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,63	0,00	41.953,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.496,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,33	0,00	41.953,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,31	0,00	41.970,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	97,64	0,00	42.068,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,60	0,00	42.116,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,93	0,00	42.116,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,87	0,00	42.120,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	263,69	41.857,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	49.170,17	-7.313,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121580	60,25	0,00	-7.252,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121581	17,34	0,00	-7.235,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121582	2.368,25	0,00	-4.867,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121583	574,20	0,00	-4.293,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121584	667,87	0,00	-3.625,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121585	75,60	0,00	-3.549,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121586	1,65	0,00	-3.547,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121587	2,90	0,00	-3.544,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121588	295,58	0,00	-3.249,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121589	53,47	0,00	-3.195,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121590	474,99	0,00	-2.720,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121591	0,02	0,00	-2.720,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121592	41,76	0,00	-2.679,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121593	236,95	0,00	-2.442,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121594	6.353,77	0,00	3.911,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121595	796,81	0,00	4.708,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121596	1.437,12	0,00	6.145,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121597	216,24	0,00	6.361,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121598	20,93	0,00	6.382,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121599	329,42	0,00	6.712,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121600	790,12	0,00	7.502,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121602	144,01	0,00	7.646,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121603	45,12	0,00	7.691,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121604	591,15	0,00	8.282,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121605	86,85	0,00	8.369,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.496,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121606	391,33	0,00	8.760,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121607	288,63	0,00	9.049,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121609	182,88	0,00	9.232,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121610	1,12	0,00	9.233,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121611	78,63	0,00	9.311,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121612	1.002,62	0,00	10.314,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121614	812,28	0,00	11.126,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121616	42,12	0,00	11.168,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121617	160,52	0,00	11.329,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121618	1,12	0,00	11.330,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121619	0,06	0,00	11.330,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121620	154,00	0,00	11.484,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			52.429,53	49.441,79	11.484,63 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 13,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	158	0,00	0,98	12,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121182	0,00	12,19	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	13,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	22	725,76	0,00	67.071,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1.312,23	0,00	68.384,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	629,82	0,00	69.013,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	103,95	0,00	69.117,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	61,15	0,00	69.179,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.187,00	0,00	77.366,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.544,92	0,00	78.911,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	82,76	0,00	78.993,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	268,40	0,00	79.262,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,68	0,00	79.266,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	406,75	0,00	79.673,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,54	0,00	79.686,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,03	0,00	79.743,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1.008,53	0,00	80.751,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	583,97	0,00	81.335,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,67	0,00	81.340,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,00	0,00	81.392,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,66	0,00	81.427,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.080,68	0,00	82.508,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	73,80	0,00	82.582,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	225,85	0,00	82.808,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.823,43	0,00	84.631,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	206,25	0,00	84.838,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	75,43	0,00	84.913,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.453,35	0,00	86.366,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,92	0,00	86.378,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,32	0,00	86.392,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,86	0,00	86.394,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	431,27	0,00	86.826,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	155,99	0,00	86.982,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,19	0,00	87.020,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.296,08	0,00	88.316,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	500,49	0,00	88.816,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	169,02	0,00	88.985,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,24	0,00	89.038,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	321,24	0,00	89.359,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	62,13	0,00	89.421,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,94	0,00	89.455,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16.204,12	0,00	105.659,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,51	0,00	105.710,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	115,25	0,00	105.825,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,50	0,00	105.871,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,06	0,00	105.879,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	319,96	0,00	106.199,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,32	0,00	106.248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	50,20	0,00	106.298,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	231,15	0,00	106.529,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	121,82	0,00	106.651,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,89	0,00	106.690,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,05	0,00	106.709,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.267,27	0,00	108.976,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25.612,32	0,00	134.588,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	158,54	0,00	134.747,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	264,00	0,00	135.011,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	64,56	0,00	135.075,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	113,26	0,00	135.189,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	555,12	0,00	135.744,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,56	0,00	135.747,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	518,82	0,00	136.266,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	86,53	0,00	136.353,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	237,36	0,00	136.590,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	276,49	0,00	136.867,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.320,09	0,00	140.187,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.099,97	0,00	141.287,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.106,68	0,00	143.393,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	575,59	0,00	143.969,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.414,99	0,00	148.384,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	161,37	0,00	148.545,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	78,96	0,00	148.624,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	840,61	0,00	149.465,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,46	0,00	149.493,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.285,38	0,00	150.779,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,76	0,00	150.794,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	64,24	0,00	150.859,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.140,73	0,00	151.999,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,31	0,00	152.035,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,94	0,00	152.044,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	536,36	0,00	152.580,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	8,13	0,00	152.588,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,80	0,00	152.600,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	125,59	0,00	152.726,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	96,81	0,00	152.822,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	152.827,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.707,66	0,00	159.534,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,85	0,00	159.595,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	67,66	0,00	159.663,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	255,66	0,00	159.919,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,89	0,00	159.934,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,95	0,00	159.942,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	335,24	0,00	160.278,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	542,27	0,00	160.820,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,44	0,00	160.841,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	720,22	0,00	161.562,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.209,81	0,00	162.771,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	93,28	0,00	162.865,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	168,94	0,00	163.034,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	88,81	0,00	163.122,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	89,97	0,00	163.212,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.961,71	0,00	165.174,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	401,16	0,00	165.575,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	112,84	0,00	165.688,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,79	0,00	165.705,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	237,37	0,00	165.942,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	165.948,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,42	0,00	165.957,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,84	0,00	165.975,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	519,66	0,00	166.495,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	129,28	0,00	166.624,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	859,87	0,00	167.484,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	177,80	0,00	167.662,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,12	0,00	167.670,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	20,16	0,00	167.690,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	653,68	0,00	168.344,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	168,32	0,00	168.512,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	191,95	0,00	168.704,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.095,49	0,00	178.800,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,31	0,00	178.835,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	117,00	0,00	178.952,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	423,07	0,00	179.375,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	142,66	0,00	179.518,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	234,00	0,00	179.752,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	138,12	0,00	179.890,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,71	0,00	179.899,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	372,78	0,00	180.271,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	104,69	0,00	180.376,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	83,39	0,00	180.459,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,79	0,00	180.474,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,40	0,00	180.501,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	570,39	0,00	181.071,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	132,00	0,00	181.203,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	122,85	0,00	181.326,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,16	0,00	181.358,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	700,31	0,00	182.058,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,13	0,00	182.071,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	890,44	0,00	182.962,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	95,26	0,00	183.057,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,89	0,00	183.073,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,34	0,00	183.076,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	300,11	0,00	183.376,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37,70	0,00	183.414,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	83,72	0,00	183.498,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	168,04	0,00	183.666,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.930,53	0,00	185.596,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.003,81	0,00	186.600,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	480,75	0,00	187.081,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.188,02	0,00	188.269,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	602,72	0,00	188.872,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	72,31	0,00	188.944,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,62	0,00	188.983,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	789,34	0,00	189.772,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	372,50	0,00	190.145,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	675,00	0,00	190.820,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	58,64	0,00	190.878,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	166,61	0,00	191.045,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	92,25	0,00	191.137,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	569,41	0,00	191.706,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,46	0,00	191.727,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.140,09	0,00	192.867,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	378,61	0,00	193.246,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,21	0,00	193.256,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	390,83	0,00	193.647,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	170,45	0,00	193.817,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.332,23	0,00	200.149,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	169,22	0,00	200.319,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	672,98	0,00	200.992,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.201,73	0,00	202.193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	137,97	0,00	202.331,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	300,00	0,00	202.631,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,53	0,00	202.648,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	369,60	0,00	203.017,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	520,98	0,00	203.538,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	447,86	0,00	203.986,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	945,60	0,00	204.932,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	262,18	0,00	205.194,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	358,91	0,00	205.553,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	165,56	0,00	205.718,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	67,21	0,00	205.786,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	30,09	0,00	205.816,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	385,92	0,00	206.202,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	302,33	0,00	206.504,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.100,46	0,00	207.604,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	446,07	0,00	208.051,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,71	0,00	208.086,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	19.635,60	188.451,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	238.725,90	-50.274,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121621	52,21	0,00	-50.222,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121622	531,16	0,00	-49.691,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121623	178,51	0,00	-49.512,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121624	255,29	0,00	-49.257,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121625	15,93	0,00	-49.241,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121629	3,97	0,00	-49.237,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121630	2,78	0,00	-49.234,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121631	241,82	0,00	-48.993,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121635	209,94	0,00	-48.783,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121636	23,12	0,00	-48.760,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121637	145,64	0,00	-48.614,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121638	22,21	0,00	-48.592,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121639	386,11	0,00	-48.206,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121641	130,53	0,00	-48.075,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121642	1.601,02	0,00	-46.474,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121643	0,98	0,00	-46.473,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121644	48,67	0,00	-46.424,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121645	32,45	0,00	-46.392,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121646	254,96	0,00	-46.137,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121647	6.514,19	0,00	-39.623,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121648	1,79	0,00	-39.621,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121649	12,10	0,00	-39.609,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121650	1.427,27	0,00	-38.182,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121651	1.572,77	0,00	-36.609,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121654	4,49	0,00	-36.604,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121661	5.263,01	0,00	-31.341,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121663	2,17	0,00	-31.339,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121664	5,40	0,00	-31.334,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121665	2,40	0,00	-31.331,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121666	3.272,03	0,00	-28.059,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121667	1.520,99	0,00	-26.538,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121668	7,62	0,00	-26.531,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121669	224,22	0,00	-26.307,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121670	31,00	0,00	-26.276,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121671	133,44	0,00	-26.142,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121672	122,64	0,00	-26.019,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121673	60,85	0,00	-25.959,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121674	12,78	0,00	-25.946,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121679	31,85	0,00	-25.914,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121680	46,80	0,00	-25.867,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121682	2,61	0,00	-25.865,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121683	695,01	0,00	-25.170,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121685	435,47	0,00	-24.734,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121686	13,64	0,00	-24.720,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121687	95,40	0,00	-24.625,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121688	73,58	0,00	-24.551,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121689	1.180,71	0,00	-23.371,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121690	5,70	0,00	-23.365,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121691	18,12	0,00	-23.347,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121692	6,05	0,00	-23.341,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121694	379,20	0,00	-22.962,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121695	14,43	0,00	-22.947,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121696	7,69	0,00	-22.940,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121697	13,33	0,00	-22.926,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121699	620,98	0,00	-22.305,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121700	1.691,89	0,00	-20.613,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121701	4,47	0,00	-20.609,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121702	235,15	0,00	-20.374,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121703	15,03	0,00	-20.359,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121704	2.422,71	0,00	-17.936,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121705	5,54	0,00	-17.930,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121706	179,52	0,00	-17.751,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121707	1,29	0,00	-17.750,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121708	1.578,68	0,00	-16.171,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121710	147,65	0,00	-16.023,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121713	305,52	0,00	-15.718,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121714	151,31	0,00	-15.566,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121716	883,00	0,00	-14.683,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121717	369,94	0,00	-14.314,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121718	21,75	0,00	-14.292,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121721	133,20	0,00	-14.159,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121722	163,90	0,00	-13.995,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121723	267,78	0,00	-13.727,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121725	41,93	0,00	-13.685,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121726	4,24	0,00	-13.681,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121727	27,10	0,00	-13.654,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121728	7,09	0,00	-13.647,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121729	388,30	0,00	-13.258,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121731	87,81	0,00	-13.170,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121732	8,37	0,00	-13.162,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121733	2,05	0,00	-13.160,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121734	76,09	0,00	-13.084,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121735	79,56	0,00	-13.004,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121736	128,34	0,00	-12.876,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121737	22,49	0,00	-12.854,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121740	22,69	0,00	-12.831,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121741	29,65	0,00	-12.801,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121743	675,00	0,00	-12.126,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121745	530,66	0,00	-11.596,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121746	1.717,46	0,00	-9.878,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121748	0,20	0,00	-9.878,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121749	0,20	0,00	-9.878,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121750	57,58	0,00	-9.820,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121751	4,57	0,00	-9.816,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121752	0,45	0,00	-9.815,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121754	25,92	0,00	-9.789,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121755	992,88	0,00	-8.796,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121756	1.126,49	0,00	-7.670,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121759	23,33	0,00	-7.646,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121760	18,95	0,00	-7.628,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121761	18,58	0,00	-7.609,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121762	368,46	0,00	-7.240,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121763	65,06	0,00	-7.175,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121764	0,95	0,00	-7.174,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121766	59,47	0,00	-7.115,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121767	60,37	0,00	-7.055,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121768	243,10	0,00	-6.812,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121769	327,63	0,00	-6.484,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121770	524,20	0,00	-5.960,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121771	39,36	0,00	-5.920,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121773	1.108,44	0,00	-4.812,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121774	1.352,14	0,00	-3.460,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121775	11.553,92	0,00	8.093,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121778	72,01	0,00	8.165,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121779	24,40	0,00	8.190,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121780	211,20	0,00	8.401,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121781	3,87	0,00	8.405,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121782	165,22	0,00	8.570,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121783	302,50	0,00	8.872,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121787	24,17	0,00	8.897,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121788	0,13	0,00	8.897,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121789	0,53	0,00	8.897,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121790	0,43	0,00	8.898,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121791	50,72	0,00	8.948,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121792	35,68	0,00	8.984,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121793	319,54	0,00	9.304,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121797	1.006,50	0,00	10.310,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121799	6,98	0,00	10.317,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121800	46,02	0,00	10.363,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121801	145,44	0,00	10.509,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121804	1.203,91	0,00	11.712,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121805	121,00	0,00	11.833,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121806	120,94	0,00	11.954,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121807	57,05	0,00	12.011,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121809	35,09	0,00	12.046,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121810	3,21	0,00	12.050,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121812	92,69	0,00	12.142,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121813	3,20	0,00	12.146,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121814	1.395,09	0,00	13.541,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121815	286,69	0,00	13.827,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121816	6,86	0,00	13.834,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121817	35,56	0,00	13.870,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121819	2,83	0,00	13.873,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121820	45,15	0,00	13.918,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121822	39,16	0,00	13.957,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121823	8.524,67	0,00	22.482,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121824	7,53	0,00	22.489,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121828	475,73	0,00	22.965,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121832	7,12	0,00	22.972,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121833	194,64	0,00	23.167,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121834	2.116,31	0,00	25.283,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121835	5.335,42	0,00	30.618,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121836	647,56	0,00	31.266,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121837	215,67	0,00	31.482,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121839	51,45	0,00	31.533,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121841	42,22	0,00	31.575,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121844	17,17	0,00	31.592,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121845	453,60	0,00	32.046,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121846	366,82	0,00	32.413,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121847	285,70	0,00	32.699,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121848	2,41	0,00	32.701,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121849	110,24	0,00	32.811,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121850	7,72	0,00	32.819,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121853	34,04	0,00	32.853,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121854	45,98	0,00	32.899,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121855	10,87	0,00	32.910,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121856	16,50	0,00	32.926,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121857	73,39	0,00	33.000,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121858	96,72	0,00	33.096,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121859	1.479,99	0,00	34.576,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121860	46,72	0,00	34.623,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121862	112,95	0,00	34.736,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121863	199,75	0,00	34.936,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121864	965,65	0,00	35.901,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121865	3.663,53	0,00	39.565,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121867	137,53	0,00	39.703,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121868	86,53	0,00	39.789,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121869	35,97	0,00	39.825,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121870	4,45	0,00	39.829,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121871	2,52	0,00	39.832,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121872	1.613,45	0,00	41.445,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121875	58,50	0,00	41.504,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			233.519,78	258.361,50	41.504,45 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.907,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	23	0,00	84,61	15.823,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	105,26	0,00	15.928,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,94	0,00	15.929,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,00	0,00	15.977,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	606,39	0,00	16.583,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.907,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	3.203,52	0,00	19.787,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	567,68	0,00	20.354,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.552,93	0,00	23.907,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.979,63	0,00	34.887,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,34	0,00	34.929,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	343,88	0,00	35.273,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	246,19	0,00	35.519,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	542,89	0,00	36.062,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,44	0,00	36.093,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	55,63	0,00	36.148,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	210,14	0,00	36.358,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,60	0,00	36.368,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	214,20	0,00	36.582,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	160,85	0,00	36.743,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,00	0,00	36.794,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	117,20	0,00	36.911,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.141,31	0,00	40.053,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	256,39	0,00	40.309,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	73,67	0,00	40.383,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	79,16	0,00	40.462,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	327,55	0,00	40.789,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,27	0,00	40.841,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	253,05	0,00	41.094,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	720,66	0,00	41.814,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	106,05	0,00	41.920,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.563,36	0,00	43.484,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	320,04	0,00	43.804,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	425,69	0,00	44.229,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	921,62	0,00	45.151,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	235,02	0,00	45.386,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	345,07	0,00	45.731,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,16	0,00	45.731,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.907,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	1,25	0,00	45.733,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.045,56	0,00	46.778,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,37	0,00	46.784,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	238,39	0,00	47.022,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,69	0,00	47.030,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	472,94	0,00	47.503,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	53,83	0,00	47.556,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	290,50	0,00	47.847,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,00	0,00	47.868,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	138,44	0,00	48.006,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	513,50	0,00	48.520,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	314,14	0,00	48.834,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	1.565,51	47.268,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.218,38	0,00	48.487,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,50	0,00	48.503,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	812,47	0,00	49.316,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	181,73	0,00	49.498,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	244,00	0,00	49.742,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	468,19	0,00	50.210,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	826,65	0,00	51.036,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	160,92	0,00	51.197,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,52	0,00	51.209,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	64,93	0,00	51.274,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.608,30	0,00	54.882,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.454,79	0,00	58.337,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,30	0,00	58.337,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	380,04	0,00	58.717,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16.561,83	0,00	75.279,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.082,76	0,00	81.362,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	331,85	0,00	81.694,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,44	0,00	81.707,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,55	0,00	81.714,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	515,56	0,00	82.229,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.907,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	301,80	0,00	82.531,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.043,54	0,00	84.575,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	726,68	0,00	85.301,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.886,52	0,00	87.188,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,40	0,00	87.234,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	211,78	0,00	87.446,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,12	0,00	87.485,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	70,46	0,00	87.555,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	540,63	0,00	88.096,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.850,01	0,00	98.946,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	222,80	0,00	99.169,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	416,23	0,00	99.585,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,16	0,00	99.598,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	222,62	0,00	99.821,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	173,97	0,00	99.995,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,87	0,00	100.022,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,60	0,00	100.054,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	287,65	0,00	100.342,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	100.346,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	210,99	0,00	100.557,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.763,48	0,00	104.320,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	104.324,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.751,50	0,00	106.075,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,23	0,00	106.127,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,64	0,00	106.136,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	788,06	0,00	106.924,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	240,36	0,00	107.165,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	94,31	0,00	107.259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,20	0,00	107.281,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.627,37	0,00	108.909,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	207,45	0,00	109.116,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	348,57	0,00	109.465,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,48	0,00	109.481,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.907,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	3,60	0,00	109.485,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	66,78	0,00	109.551,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	290,44	0,00	109.842,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	205,89	0,00	110.048,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	137.921,44	-27.873,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121626	89,12	0,00	-27.784,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121627	3,00	0,00	-27.781,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121628	5,38	0,00	-27.775,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121632	3.203,05	0,00	-24.572,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121633	373,26	0,00	-24.199,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121634	42,38	0,00	-24.156,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121640	30,75	0,00	-24.126,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121652	315,03	0,00	-23.811,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121653	0,00	14,56	-23.825,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121655	31,41	0,00	-23.794,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121656	13,31	0,00	-23.781,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121657	583,40	0,00	-23.197,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121658	0,74	0,00	-23.196,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121659	12,44	0,00	-23.184,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121660	378,96	0,00	-22.805,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121662	2.972,12	0,00	-19.833,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121675	799,64	0,00	-19.033,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121676	123,64	0,00	-18.910,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121677	1.292,51	0,00	-17.617,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121678	63,21	0,00	-17.554,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121681	65,01	0,00	-17.489,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121684	27,11	0,00	-17.462,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121693	250,41	0,00	-17.211,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121698	4.608,08	0,00	-12.603,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121709	24,29	0,00	-12.579,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121712	458,24	0,00	-12.121,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121715	719,94	0,00	-11.401,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121724	23,80	0,00	-11.377,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.907,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121730	6,01	0,00	-11.371,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121738	5,05	0,00	-11.366,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121739	16,08	0,00	-11.350,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121742	0,40	0,00	-11.349,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121744	19,25	0,00	-11.330,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121747	1,16	0,00	-11.329,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121753	1.580,55	0,00	-9.748,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121757	19,74	0,00	-9.729,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121758	87,90	0,00	-9.641,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121765	2,25	0,00	-9.639,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121772	6,97	0,00	-9.632,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121776	6.127,93	0,00	-3.504,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121777	1.461,60	0,00	-2.042,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121784	56,00	0,00	-1.986,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121785	465,21	0,00	-1.521,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121786	8,91	0,00	-1.512,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121794	1,12	0,00	-1.511,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121795	186,17	0,00	-1.325,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121796	28,98	0,00	-1.296,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121798	448,17	0,00	-848,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121802	3,65	0,00	-844,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121803	0,06	0,00	-844,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121808	2.119,75	0,00	1.275,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121811	15,37	0,00	1.290,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121818	1.082,72	0,00	2.373,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121821	37,72	0,00	2.411,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121825	3,90	0,00	2.415,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121826	3,26	0,00	2.418,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121827	6.474,23	0,00	8.892,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121829	220,40	0,00	9.113,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121830	812,57	0,00	9.925,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121831	1.761,27	0,00	11.686,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121838	3,70	0,00	11.690,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.907,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121840	685,63	0,00	12.376,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121842	69,02	0,00	12.445,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121843	130,75	0,00	12.575,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121851	1,71	0,00	12.577,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121852	6,03	0,00	12.583,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121861	106,46	0,00	12.690,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121866	38,76	0,00	12.728,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121873	310,00	0,00	13.038,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121874	369,67	0,00	13.408,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			137.087,06	139.586,12	13.408,62 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.209,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	280,46	0,00	12.489,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	93,55	12.396,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121110	0,00	280,46	12.115,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121711	0,00	2.694,25	9.421,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			280,46	3.068,26	9.421,34 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 312,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	1.300,00	0,00	1.612,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121719	0,00	1.404,00	208,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121720	442,00	0,00	650,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.742,00	1.404,00	650,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	24	0,00	466,88	-466,88 C MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	51,83	0,00	-415,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,97	0,00	-398,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,52	0,00	-345,56 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,65	0,00	-342,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,79	0,00	-292,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,44	0,00	-287,68 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	680,24	0,00	392,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,60	0,00	432,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	74,10	0,00	506,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,19	0,00	544,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,64	0,00	581,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	63,39	0,00	644,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,05	0,00	660,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37,25	0,00	697,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,99	0,00	742,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	70,00	0,00	812,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,48	0,00	821,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,83	0,00	870,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	88,88	0,00	958,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,07	0,00	994,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,45	0,00	1.026,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,97	0,00	1.030,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	175,01	0,00	1.205,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	165,22	0,00	1.370,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,79	0,00	1.384,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	447,74	0,00	1.832,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	132,50	0,00	1.964,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,69	0,00	1.973,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,01	0,00	2.001,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,34	0,00	2.016,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,76	0,00	2.023,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,36	0,00	2.029,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,54	0,00	2.069,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,99	0,00	2.072,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	2.076,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,42	0,00	2.103,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	2.104,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,43	0,00	2.151,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	283,68	0,00	2.435,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	45,67	0,00	2.480,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	94,09	0,00	2.575,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	466,08	0,00	3.041,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,41	0,00	3.043,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	79,20	0,00	3.122,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.466,70	0,00	4.589,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	155,98	0,00	4.745,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,50	0,00	4.760,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	710,41	0,00	5.471,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,81	0,00	5.475,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,54	0,00	5.478,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,05	0,00	5.484,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,22	0,00	5.489,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,82	0,00	5.493,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,61	0,00	5.496,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,63	0,00	5.526,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	536,13	0,00	6.062,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	243,00	0,00	6.305,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,70	0,00	6.319,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,56	0,00	6.329,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	93,83	0,00	6.423,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,33	0,00	6.475,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,57	0,00	6.512,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,86	0,00	6.514,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	526,76	0,00	7.040,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,90	0,00	7.061,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,91	0,00	7.073,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,67	0,00	7.076,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,46	0,00	7.094,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,40	0,00	7.143,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,66	0,00	7.173,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,97	0,00	7.188,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,46	0,00	7.206,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	117,62	0,00	7.323,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,70	0,00	7.338,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,94	0,00	7.340,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	87,62	0,00	7.428,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	87,55	0,00	7.515,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,40	0,00	7.516,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	7.521,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	81,40	0,00	7.602,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,10	0,00	7.639,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,30	0,00	7.661,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,00	0,00	7.705,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	92,86	0,00	7.798,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,09	0,00	7.823,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,07	0,00	7.827,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	663,54	0,00	8.490,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	111,21	0,00	8.602,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	372,96	0,00	8.975,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,48	0,00	9.002,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	141,81	0,00	9.144,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,30	0,00	9.182,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,10	0,00	9.183,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	58,50	0,00	9.242,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,83	0,00	9.257,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	107,42	0,00	9.364,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	151,02	0,00	9.515,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,90	0,00	9.532,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,73	0,00	9.563,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,57	0,00	9.599,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,03	0,00	9.608,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	188,94	0,00	9.797,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	662,25	0,00	10.459,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,84	0,00	10.495,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	78,98	0,00	10.574,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	127,83	0,00	10.702,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	86,53	0,00	10.789,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	130,82	0,00	10.919,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	95,26	0,00	11.015,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	193,05	0,00	11.208,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,95	0,00	11.213,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	129,28	0,00	11.342,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,57	0,00	11.362,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	161,83	0,00	11.523,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,71	0,00	11.534,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	63,43	0,00	11.598,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,57	0,00	11.599,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	164,51	0,00	11.764,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	11.769,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	93,15	0,00	11.863,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,67	0,00	11.943,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,88	0,00	11.975,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	11.981,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,69	0,00	11.999,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	142,20	0,00	12.141,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,67	0,00	12.144,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	251,92	0,00	12.395,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,08	0,00	12.409,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,45	0,00	12.460,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,80	0,00	12.507,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	407,35	0,00	12.914,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,32	0,00	12.914,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,10	0,00	12.918,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,67	0,00	12.919,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.948,42	0,00	14.868,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,79	0,00	14.899,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	43,53	0,00	14.943,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,14	0,00	14.945,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	428,61	0,00	15.374,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,73	0,00	15.376,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,40	0,00	15.421,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.472,41	0,00	16.893,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	143,78	0,00	17.037,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	772,21	0,00	17.809,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	126,34	0,00	17.936,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	421,14	17.514,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			18.402,98	888,02	17.514,96 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	25	0,39	0,00	0,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	26,12	-25,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	123,53	0,00	97,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,98	0,00	103,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,33	0,00	129,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,15	0,00	133,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	142,51	0,00	275,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,69	0,00	298,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,76	0,00	356,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,51	0,00	364,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	169,22	0,00	533,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,67	0,00	555,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,59	0,00	558,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,27	0,00	576,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,00	0,00	578,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	230,65	0,00	809,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,40	0,00	816,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	215,57	0,00	1.032,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	138,88	0,00	1.170,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,54	0,00	1.186,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,49	0,00	1.209,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,99	0,00	1.252,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,35	0,00	1.256,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,48	0,00	1.274,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	190,07	0,00	1.464,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	136,69	0,00	1.601,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,45	0,00	1.625,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,72	0,00	1.643,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,97	0,00	1.689,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	56,00	0,00	1.745,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,32	0,00	1.806,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,99	0,00	1.859,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	179,26	0,00	2.038,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	82,98	0,00	2.121,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,41	0,00	2.138,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	88,21	0,00	2.226,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2.253,02	26,12	2.226,90 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9212 1.1.4.1.04.010.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	93,55	0,00	93,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			93,55	0,00	93,55 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	5	124,68	0,00	32.375,49 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	26	0,00	282,96	32.092,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	145,97	0,00	32.238,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	123,01	0,00	32.361,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	319,41	0,00	32.680,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	62,93	0,00	32.743,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	99,81	0,00	32.843,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	465,33	0,00	33.308,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,03	0,00	33.313,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,69	0,00	33.357,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.604,13	0,00	34.961,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	33,31	0,00	34.995,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	119,17	0,00	35.114,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	49,69	0,00	35.164,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	592,86	0,00	35.756,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	460,64	0,00	36.217,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.504,28	0,00	40.721,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.215,53	0,00	41.937,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	81,04	0,00	42.018,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	279,05	0,00	42.297,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	273,59	0,00	42.571,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.360,36	0,00	43.931,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	68,90	0,00	44.000,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,00	0,00	44.118,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.355,90	0,00	45.474,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	300,84	0,00	45.775,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.185,00	0,00	46.960,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	461,26	0,00	47.421,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	323,13	0,00	47.744,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,40	0,00	47.770,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	268,04	0,00	48.038,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,86	0,00	48.119,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.326,72	0,00	49.446,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	61,70	0,00	49.508,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	676,00	0,00	50.184,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,12	0,00	50.244,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,72	0,00	50.286,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,41	0,00	50.329,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,02	0,00	50.332,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	360,12	0,00	50.692,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	64,33	0,00	50.756,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.501,97	0,00	52.258,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.994,74	0,00	55.253,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.106,68	0,00	57.360,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	47,65	0,00	57.407,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.634,81	0,00	59.042,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	434,22	0,00	59.476,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	788,52	0,00	60.265,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,42	0,00	60.303,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	158,66	0,00	60.462,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	721,12	0,00	61.183,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,21	0,00	61.263,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,92	0,00	61.285,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	869,38	0,00	62.155,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	139,85	0,00	62.294,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	131,15	0,00	62.426,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18.076,23	0,00	80.502,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,71	0,00	80.554,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,90	0,00	80.571,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,63	0,00	80.618,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,74	0,00	80.627,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	320,00	0,00	80.947,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	175,92	0,00	81.123,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7.438,19	0,00	88.561,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,17	0,00	88.679,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.282,56	0,00	89.962,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	670,17	0,00	90.632,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	129,60	0,00	90.761,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,29	0,00	90.763,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	358,63	0,00	91.121,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.317,38	0,00	93.439,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,12	0,00	93.446,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,76	0,00	93.455,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,21	0,00	93.573,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	102,60	0,00	93.675,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,70	0,00	93.717,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.996,10	0,00	95.713,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	8.352,00	0,00	104.065,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,52	0,00	104.080,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,00	0,00	104.132,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	200,00	0,00	104.332,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	173,65	0,00	104.505,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,29	0,00	104.518,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	318,62	0,00	104.836,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	400,00	0,00	105.236,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	755,03	0,00	105.991,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,67	0,00	105.998,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	131,26	0,00	106.129,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	168,02	0,00	106.297,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	54,09	0,00	106.351,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	137,83	0,00	106.489,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	155,94	0,00	106.645,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,10	0,00	106.677,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	467,96	0,00	107.145,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,79	0,00	107.160,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,17	0,00	107.177,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	43,43	0,00	107.221,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,02	0,00	107.226,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7.974,12	0,00	115.200,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	244,95	0,00	115.445,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.281,60	0,00	118.726,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	223,50	0,00	118.950,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	386,59	0,00	119.336,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.230,84	0,00	122.567,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,07	0,00	122.606,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	104,98	0,00	122.711,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	53,17	0,00	122.764,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.116,58	0,00	123.881,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,57	0,00	123.918,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,00	0,00	123.947,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	13,33	0,00	123.960,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	945,78	0,00	124.906,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.450,77	0,00	127.356,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,99	0,00	127.357,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	680,26	0,00	128.038,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,32	0,00	128.103,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	336,07	0,00	128.439,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.246,71	0,00	130.686,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,99	0,00	130.704,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	109,19	0,00	130.813,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,28	0,00	130.865,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,24	0,00	130.872,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	752,98	0,00	131.625,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	119,19	0,00	131.744,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,30	0,00	131.754,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	252,80	0,00	132.007,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	138,60	0,00	132.145,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	56,82	0,00	132.202,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	213,96	0,00	132.416,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	172,32	0,00	132.589,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.783,72	0,00	135.372,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	90,18	0,00	135.462,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,72	0,00	135.522,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,83	0,00	135.547,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	720,92	0,00	136.268,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	426,70	0,00	136.695,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	218,60	0,00	136.913,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,43	0,00	136.940,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.256,51	0,00	138.196,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,40	0,00	138.223,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.133,08	0,00	139.356,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.137,85	0,00	140.493,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,15	0,00	140.536,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	141,46	0,00	140.677,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	79,15	0,00	140.756,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.207,00	0,00	149.963,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,98	0,00	149.969,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	282,89	0,00	150.252,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	133,16	0,00	150.385,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,14	0,00	150.423,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,57	0,00	150.471,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,39	0,00	150.486,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.616,33	0,00	153.103,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	152,07	0,00	153.255,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.261,53	0,00	154.516,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,22	0,00	154.542,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,64	0,00	154.588,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,99	0,00	154.593,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,00	0,00	154.623,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	593,52	0,00	155.217,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	283,45	0,00	155.500,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	76,78	0,00	155.577,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	720,00	0,00	156.297,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	540,00	0,00	156.837,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,48	0,00	156.862,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	312,19	0,00	157.175,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	3.272,81	153.902,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	123.710,44	30.191,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121876	3,56	0,00	30.195,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121877	2,09	0,00	30.197,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121878	26,63	0,00	30.224,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121880	8,09	0,00	30.232,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121882	3,25	0,00	30.235,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121884	50,38	0,00	30.285,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121885	71,94	0,00	30.357,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121887	150,20	0,00	30.507,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121888	9,27	0,00	30.517,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121890	25,75	0,00	30.542,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121892	4,87	0,00	30.547,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121897	5,91	0,00	30.553,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121899	47,62	0,00	30.601,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121901	5,32	0,00	30.606,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121902	3,00	0,00	30.609,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121903	118,00	0,00	30.727,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121904	8,13	0,00	30.735,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121905	13,42	0,00	30.749,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121906	2,97	0,00	30.752,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121907	19,01	0,00	30.771,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121916	8,54	0,00	30.779,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121918	76,04	0,00	30.855,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121919	176,00	0,00	31.031,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121920	19,09	0,00	31.050,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121925	5,72	0,00	31.056,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121926	94,40	0,00	31.150,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121927	61,23	0,00	31.212,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121929	11,72	0,00	31.223,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121930	151,77	0,00	31.375,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121932	14,90	0,00	31.390,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121933	4,85	0,00	31.395,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121934	7,11	0,00	31.402,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121935	115,38	0,00	31.517,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121936	2,95	0,00	31.520,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121937	1,99	0,00	31.522,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121938	8,28	0,00	31.531,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121940	13,53	0,00	31.544,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121941	0,99	0,00	31.545,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121942	10,47	0,00	31.556,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121946	404,00	0,00	31.960,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121947	3,05	0,00	31.963,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.250,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121948	15,89	0,00	31.979,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121949	4,21	0,00	31.983,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121951	0,90	0,00	31.984,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121952	4,47	0,00	31.988,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121959	2,22	0,00	31.990,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121960	2,35	0,00	31.993,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121961	13,97	0,00	32.007,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121963	8,39	0,00	32.015,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121964	30,00	0,00	32.045,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121966	2.245,91	0,00	34.291,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121967	9,36	0,00	34.300,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121969	13,13	0,00	34.314,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121971	3,01	0,00	34.317,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121972	116,79	0,00	34.433,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121974	120,61	0,00	34.554,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121975	35,31	0,00	34.589,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121978	15,98	0,00	34.605,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121979	10,66	0,00	34.616,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121981	2,53	0,00	34.618,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121982	0,98	0,00	34.619,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121983	2,18	0,00	34.622,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121984	4,65	0,00	34.626,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121985	8,11	0,00	34.634,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121987	2,77	0,00	34.637,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121988	40,50	0,00	34.678,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121990	22,45	0,00	34.700,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121991	6,17	0,00	34.706,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121992	14,27	0,00	34.720,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			129.736,37	127.266,21	34.720,97 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.392,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	6	18,97	0,00	7.411,32 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	27	0,00	32,95	7.378,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.392,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	18,58	0,00	7.396,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,97	0,00	7.410,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	195,54	0,00	7.606,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,99	0,00	7.639,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	79,17	0,00	7.718,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	279,35	0,00	7.997,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,62	0,00	8.013,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	680,82	0,00	8.694,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	600,20	0,00	9.294,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	353,65	0,00	9.648,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,70	0,00	9.652,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	106,94	0,00	9.759,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,60	0,00	9.819,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.303,12	0,00	11.122,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	75,75	0,00	11.198,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	64,34	0,00	11.262,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,71	0,00	11.267,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	747,57	0,00	12.014,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	492,18	0,00	12.507,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	176,04	0,00	12.683,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,63	0,00	12.700,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,70	0,00	12.707,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,37	0,00	12.715,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,84	0,00	12.726,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,26	0,00	12.739,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.171,24	0,00	13.910,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	173,37	0,00	14.083,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	104,82	0,00	14.188,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.325,87	0,00	16.514,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	284,45	0,00	16.798,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,34	0,00	16.847,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	93,95	0,00	16.941,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.392,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	138,79	0,00	17.079,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,84	0,00	17.084,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	346,55	0,00	17.431,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,23	0,00	17.448,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,33	0,00	17.461,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,74	0,00	17.527,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	161,76	0,00	17.689,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,12	0,00	17.695,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	75,45	0,00	17.770,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,12	0,00	17.786,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	243,48	0,00	18.030,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,33	0,00	18.065,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,40	0,00	18.073,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,52	0,00	18.098,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.097,67	0,00	19.196,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,58	0,00	19.200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,45	0,00	19.202,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	144,83	0,00	19.347,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	68,89	0,00	19.416,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,29	0,00	19.416,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,73	0,00	19.440,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.273,72	0,00	23.713,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	134,31	0,00	23.848,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	498,10	0,00	24.346,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	146,45	0,00	24.492,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,32	0,00	24.513,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	190,00	0,00	24.703,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,24	0,00	24.714,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	256,37	0,00	24.970,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	88,08	0,00	25.058,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.243,68	0,00	26.302,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	600,00	0,00	26.902,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.960,60	0,00	31.863,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.392,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	1.813,56	0,00	33.676,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	766,57	0,00	34.443,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	905,69	0,00	35.348,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,58	0,00	35.371,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	263,01	0,00	35.634,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,73	0,00	35.655,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,79	0,00	35.669,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.723,08	0,00	38.393,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,60	0,00	38.425,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.510,94	0,00	41.936,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,07	0,00	41.943,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	293,60	0,00	42.237,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	58,09	0,00	42.295,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.546,85	0,00	43.842,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,14	0,00	43.845,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	215,57	0,00	44.060,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,00	0,00	44.088,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,55	0,00	44.116,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,62	0,00	44.118,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	615,20	0,00	44.733,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	90,90	0,00	44.824,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,41	0,00	44.868,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,51	0,00	44.908,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	331,55	0,00	45.239,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.395,56	0,00	48.635,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	121,96	0,00	48.757,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	645,97	0,00	49.403,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,31	0,00	49.403,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	151,33	0,00	49.554,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	423,72	0,00	49.978,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.002,96	0,00	50.981,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	92,73	0,00	51.074,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.788,15	0,00	55.862,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.392,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	126,76	0,00	55.989,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	70,65	0,00	56.059,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,00	0,00	56.088,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,93	0,00	56.124,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,47	0,00	56.139,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,10	0,00	56.157,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,02	0,00	56.181,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,26	0,00	56.195,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	1.367,84	54.827,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	48.208,08	6.619,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121879	0,37	0,00	6.619,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121881	4,40	0,00	6.624,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121883	8,04	0,00	6.632,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121886	52,20	0,00	6.684,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121889	2,64	0,00	6.687,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121891	2,97	0,00	6.690,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121893	0,10	0,00	6.690,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121894	11,16	0,00	6.701,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121895	0,74	0,00	6.702,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121896	5,73	0,00	6.707,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121898	4,51	0,00	6.712,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121900	59,49	0,00	6.771,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121908	9,79	0,00	6.781,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121909	8,29	0,00	6.790,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121910	3,42	0,00	6.793,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121911	2,94	0,00	6.796,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121912	4,58	0,00	6.800,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121913	41,66	0,00	6.842,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121915	4,60	0,00	6.847,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121917	164,22	0,00	7.011,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121921	1,13	0,00	7.012,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121922	18,08	0,00	7.030,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121923	1,12	0,00	7.031,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.392,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121924	9,08	0,00	7.040,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121928	7,57	0,00	7.048,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121931	51,27	0,00	7.099,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121939	19,80	0,00	7.119,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121943	8,10	0,00	7.127,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121944	3,73	0,00	7.131,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121945	110,62	0,00	7.241,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121950	52,96	0,00	7.294,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121953	10,15	0,00	7.305,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121954	10,23	0,00	7.315,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121955	1,91	0,00	7.317,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121956	9,13	0,00	7.326,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121957	21,56	0,00	7.347,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121958	10,67	0,00	7.358,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121962	0,80	0,00	7.359,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121965	115,60	0,00	7.474,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121968	108,54	0,00	7.583,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121970	1,69	0,00	7.585,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121973	3,70	0,00	7.588,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121976	9,80	0,00	7.598,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121977	2,54	0,00	7.601,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121980	9,43	0,00	7.610,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121986	11,28	0,00	7.621,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121989	29,62	0,00	7.651,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121993	29,61	0,00	7.681,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			49.897,68	49.608,87	7.681,16 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 106,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	239,84	0,00	346,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121189	0,00	239,84	106,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			239,84	239,84	106,62 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 14,40 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 14,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121914	14,40	0,00	28,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			14,40	0,00	28,80 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	85,34	0,00	85,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121182	0,00	85,34	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			85,34	85,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.739,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	28	0,00	121,78	20.617,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	296,77	0,00	20.914,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	182,45	0,00	21.097,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.652,16	0,00	22.749,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,12	0,00	22.769,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	190,12	0,00	22.959,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	832,98	0,00	23.792,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,09	0,00	23.857,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.152,56	0,00	30.010,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	120,34	0,00	30.130,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.429,45	0,00	31.559,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.278,05	0,00	41.837,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	692,94	0,00	42.530,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	218,38	0,00	42.749,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.152,78	0,00	43.901,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	327,85	0,00	44.229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	623,43	0,00	44.853,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,79	0,00	44.883,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	459,73	0,00	45.342,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.386,10	0,00	46.728,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	198,33	0,00	46.927,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.676,63	0,00	50.603,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.453,28	0,00	52.057,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	186,10	0,00	52.243,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 20.739,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1.462,95	0,00	53.706,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	417,67	0,00	54.123,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,61	0,00	54.126,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	406,91	0,00	54.533,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,30	0,00	54.571,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,57	0,00	54.631,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	713,81	0,00	55.345,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,66	0,00	55.384,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,35	0,00	55.414,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	396,71	0,00	55.810,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	606,66	0,00	56.417,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.784,00	0,00	59.201,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	737,09	0,00	59.938,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	481,43	0,00	60.419,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,87	0,00	60.431,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,34	0,00	60.491,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	438,05	0,00	60.929,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	396,44	0,00	61.325,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	311,36	0,00	61.636,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	132,57	0,00	61.769,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	152,38	0,00	61.921,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22.084,33	0,00	84.006,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,92	0,00	84.033,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	482,44	0,00	84.515,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,64	0,00	84.526,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	481,58	0,00	85.007,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	233,05	0,00	85.240,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.663,29	0,00	86.904,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.730,68	0,00	88.634,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	672,46	0,00	89.307,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.450,00	0,00	98.757,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	178,83	0,00	98.936,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.739,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	886,43	0,00	99.822,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,30	0,00	99.830,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,51	0,00	99.850,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	961,31	0,00	100.811,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.440,00	0,00	102.251,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.634,77	0,00	106.886,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	70,39	0,00	106.956,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	308,32	0,00	107.265,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.619,95	0,00	109.885,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.228,60	0,00	111.113,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,18	0,00	111.129,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,00	0,00	111.144,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,46	0,00	111.176,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	189,79	0,00	111.366,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,95	0,00	111.406,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,44	0,00	111.448,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.419,96	0,00	112.868,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.451,32	0,00	116.319,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,06	0,00	116.349,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,93	0,00	116.369,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	153,36	0,00	116.523,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	54,00	0,00	116.577,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	61,85	0,00	116.639,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	766,45	0,00	117.405,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	523,28	0,00	117.928,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	231,26	0,00	118.160,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,99	0,00	118.192,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.576,42	0,00	119.768,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	946,15	0,00	120.714,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	116,79	0,00	120.831,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	779,94	0,00	121.611,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	193,05	0,00	121.804,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,21	0,00	121.922,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.739,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	2.319,27	0,00	124.241,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,38	0,00	124.271,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,97	0,00	124.276,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	254,90	0,00	124.531,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	652,61	0,00	125.183,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,97	0,00	125.211,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,30	0,00	125.216,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,58	0,00	125.218,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,07	0,00	125.260,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	898,64	0,00	126.159,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.382,44	0,00	129.541,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.064,26	0,00	132.605,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	600,41	0,00	133.206,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	370,10	0,00	133.576,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,10	0,00	133.597,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	464,51	0,00	134.062,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,95	0,00	134.070,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	3.224,47	130.845,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	112.660,70	18.184,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121995	2,98	0,00	18.187,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121998	75,10	0,00	18.262,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121999	0,66	0,00	18.263,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122000	0,96	0,00	18.264,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122001	8,82	0,00	18.273,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122004	12,47	0,00	18.285,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122005	26,99	0,00	18.312,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122012	321,69	0,00	18.634,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122013	8,23	0,00	18.642,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122016	183,90	0,00	18.826,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122017	0,20	0,00	18.826,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122018	11,72	0,00	18.838,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122019	7,91	0,00	18.846,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122024	0,42	0,00	18.846,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	20.739,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122025	29,60	0,00	18.876,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122026	26,63	0,00	18.903,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122033	0,40	0,00	18.903,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122034	15,97	0,00	18.919,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122036	5,97	0,00	18.925,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122037	2,33	0,00	18.927,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122039	13,13	0,00	18.940,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122040	2,96	0,00	18.943,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122041	50,38	0,00	18.994,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122046	0,12	0,00	18.994,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122047	28,84	0,00	19.023,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122051	31,74	0,00	19.054,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122053	1,98	0,00	19.056,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			114.324,36	116.006,95	19.056,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	10.098,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	29	23,89	0,00	10.122,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,32	0,00	10.126,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	78,58	0,00	10.205,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,25	0,00	10.253,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,19	0,00	10.282,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,88	0,00	10.327,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7.206,45	0,00	17.533,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	79,25	0,00	17.613,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,81	0,00	17.664,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,20	0,00	17.691,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,60	0,00	17.707,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	150,83	0,00	17.858,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,76	0,00	17.862,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.538,25	0,00	19.400,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,44	0,00	19.401,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.895,04	0,00	21.296,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	126,17	0,00	21.422,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.098,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	927,99	0,00	22.350,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	202,80	0,00	22.553,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,66	0,00	22.618,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,89	0,00	22.667,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	992,39	0,00	23.659,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	652,32	0,00	24.312,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	550,00	0,00	24.862,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	105,03	0,00	24.967,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.289,93	0,00	26.257,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.876,62	0,00	31.133,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	174,93	0,00	31.308,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	419,29	0,00	31.728,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	330,17	0,00	32.058,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,28	0,00	32.058,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,77	0,00	32.062,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	477,73	0,00	32.540,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.125,60	0,00	41.665,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,36	0,00	41.704,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	749,74	0,00	42.454,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	142,46	0,00	42.597,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,01	0,00	42.662,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	432,87	0,00	43.095,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,26	0,00	43.109,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,45	0,00	43.109,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.133,60	0,00	45.243,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	112,63	0,00	45.355,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.243,17	0,00	50.599,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,62	0,00	50.635,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	273,04	0,00	50.908,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,38	0,00	50.951,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	87,32	0,00	51.038,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	90,66	0,00	51.129,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.098,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	527,40	0,00	51.656,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	141,46	0,00	51.798,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,50	0,00	51.802,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	82,48	0,00	51.885,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,98	0,00	51.886,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	300,15	0,00	52.186,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	656,38	0,00	52.842,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,50	0,00	52.885,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.170,78	0,00	55.055,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,52	0,00	55.070,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,44	0,00	55.070,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,24	0,00	55.116,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	211,71	0,00	55.327,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	135,54	0,00	55.463,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.084,06	0,00	56.547,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.936,01	0,00	58.483,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.105,61	0,00	61.588,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,24	0,00	61.598,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,25	0,00	61.609,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	275,94	0,00	61.885,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,60	0,00	61.944,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,72	0,00	61.963,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,78	0,00	62.009,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,07	0,00	62.016,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,59	0,00	62.033,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,55	0,00	62.061,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	94,81	0,00	62.156,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	671,93	0,00	62.828,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,10	0,00	62.833,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	713,93	0,00	63.547,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	63.553,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,85	0,00	63.592,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,40	0,00	63.595,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.098,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	50,50	0,00	63.646,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	49,91	0,00	63.695,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	111,75	0,00	63.807,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,73	0,00	63.841,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,00	0,00	63.876,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,86	0,00	63.878,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	98,61	0,00	63.976,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	668,00	0,00	64.644,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,82	0,00	64.647,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	660,24	0,00	65.307,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	90,84	0,00	65.398,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,17	0,00	65.406,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,35	0,00	65.420,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,70	0,00	65.434,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.492,57	0,00	67.927,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.310,41	0,00	70.237,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,16	0,00	70.249,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	276,84	0,00	70.525,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,97	0,00	70.537,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,10	0,00	70.546,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,09	0,00	70.546,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,29	0,00	70.558,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,51	0,00	70.599,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,82	0,00	70.630,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.693,08	0,00	74.323,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.243,89	0,00	75.567,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	399,50	0,00	75.967,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	43,00	0,00	76.010,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,88	0,00	76.013,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,70	0,00	76.016,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	418,50	0,00	76.435,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,63	0,00	76.436,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	4.099,56	72.337,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.098,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121105	0,00	65.610,71	6.726,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121994	54,27	0,00	6.780,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121996	31,60	0,00	6.812,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121997	9,20	0,00	6.821,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122002	37,82	0,00	6.859,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122003	0,97	0,00	6.860,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122006	2,52	0,00	6.863,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122007	142,14	0,00	7.005,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122008	803,84	0,00	7.809,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122009	26,32	0,00	7.835,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122010	58,60	0,00	7.893,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122011	20,85	0,00	7.914,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122014	1,61	0,00	7.916,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122015	45,24	0,00	7.961,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122020	3,01	0,00	7.964,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122021	1,92	0,00	7.966,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122022	1,25	0,00	7.967,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122023	130,89	0,00	8.098,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122027	0,12	0,00	8.098,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122028	14,20	0,00	8.113,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122029	1,67	0,00	8.114,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122030	38,51	0,00	8.153,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122031	251,36	0,00	8.404,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122032	3,55	0,00	8.408,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122035	307,65	0,00	8.715,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122038	20,46	0,00	8.736,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122042	6,53	0,00	8.742,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122043	10,75	0,00	8.753,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122044	0,89	0,00	8.754,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122045	1,27	0,00	8.755,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122048	18,79	0,00	8.774,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122049	84,17	0,00	8.858,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122050	7,52	0,00	8.866,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	10.098,30 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2019	2705	2122052	0,88	0,00	8.867,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122054	8,04	0,00	8.875,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122055	25,23	0,00	8.900,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122056	142,80	0,00	9.043,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			68.655,07	69.710,27	9.043,10 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	53,29 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2019	2705	2121102	319,79	0,00	373,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121189	0,00	293,14	79,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			319,79	293,14	79,94 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	73,13 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2019	2705	2121102	170,68	0,00	243,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	36,57	207,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121182	0,00	182,87	24,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			170,68	219,44	24,37 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	20,37 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2019	2705	2121102	99,76	0,00	120,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	22,14	0,00	142,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121149	0,00	127,54	14,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			121,90	127,54	14,73 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	10.273,92 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	7	0,00	23,11	10.250,81 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	30	0,00	183,57	10.067,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	13,53	0,00	10.080,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	493,49	0,00	10.574,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	2,09	0,00	10.576,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1.972,54	0,00	12.548,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	911,00	0,00	13.459,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4.098,39	0,00	17.558,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.273,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	4,38	0,00	17.562,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,67	0,00	17.567,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,88	0,00	17.648,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	857,93	0,00	18.506,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	806,14	0,00	19.312,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,67	0,00	19.360,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,91	0,00	19.368,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.169,29	0,00	22.538,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	106,30	0,00	22.644,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,32	0,00	22.676,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,64	0,00	22.683,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,00	0,00	22.693,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	605,94	0,00	23.299,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	753,52	0,00	24.052,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,91	0,00	24.060,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,67	0,00	24.087,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.080,35	0,00	25.167,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,10	0,00	25.168,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.288,65	0,00	27.457,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.361,90	0,00	28.819,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	97,20	0,00	28.916,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,80	0,00	28.928,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	173,57	0,00	29.102,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.093,01	0,00	30.195,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	354,52	0,00	30.549,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,82	0,00	30.553,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	94,97	0,00	30.648,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	148,89	0,00	30.797,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	53,79	0,00	30.851,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	557,99	0,00	31.409,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.598,32	0,00	36.007,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.649,89	0,00	37.657,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.535,78	0,00	39.193,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.273,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	512,64	0,00	39.705,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,96	0,00	39.737,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.576,54	0,00	41.314,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,60	0,00	41.325,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	92,38	0,00	41.418,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	356,77	0,00	41.774,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	41.780,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	94,89	0,00	41.875,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	72,82	0,00	41.948,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	469,37	0,00	42.417,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	793,60	0,00	43.211,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	313,51	0,00	43.524,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	295,86	0,00	43.820,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	43.826,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,40	0,00	43.828,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	74,59	0,00	43.903,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,71	0,00	43.911,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	651,22	0,00	44.563,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	1.172,89	43.390,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,44	0,00	43.422,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	163,60	0,00	43.586,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	181,06	0,00	43.767,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.147,46	0,00	47.914,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	386,23	0,00	48.301,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.033,04	0,00	53.334,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	82,76	0,00	53.416,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	190,20	0,00	53.607,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,28	0,00	53.639,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,90	0,00	53.646,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.629,42	0,00	56.275,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,44	0,00	56.280,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,61	0,00	56.320,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,96	0,00	56.352,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.273,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	622,43	0,00	56.975,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	144,22	0,00	57.119,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	116,85	0,00	57.236,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	57.242,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	165,07	0,00	57.407,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,25	0,00	57.430,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	657,74	0,00	58.088,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.368,63	0,00	59.456,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	547,18	0,00	60.003,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,08	0,00	60.081,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,93	0,00	60.083,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,55	0,00	60.092,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.375,00	0,00	63.467,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,28	0,00	63.509,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	43,68	0,00	63.553,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37,91	0,00	63.591,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,90	0,00	63.601,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.368,75	0,00	64.970,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	56,75	0,00	65.026,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	162,69	0,00	65.189,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,21	0,00	65.210,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	115,23	0,00	65.325,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.444,84	0,00	67.770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	116,79	0,00	67.887,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.194,71	0,00	70.082,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	71,32	0,00	70.153,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	355,49	0,00	70.509,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,88	0,00	70.513,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,62	0,00	70.562,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	70.566,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,43	0,00	70.573,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,95	0,00	70.606,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,99	0,00	70.651,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.273,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	3.313,69	0,00	73.964,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.057,65	0,00	75.022,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.705,42	0,00	76.728,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,91	0,00	76.739,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,01	0,00	76.778,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,79	0,00	76.820,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,62	0,00	76.834,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	523,74	0,00	77.358,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.133,46	0,00	80.491,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	87,21	0,00	80.578,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	469,54	0,00	81.048,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,33	0,00	81.061,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	293,55	0,00	81.355,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,39	0,00	81.382,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	81.387,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,90	0,00	81.401,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.164,25	0,00	86.565,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	71.532,71	15.032,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122057	25,44	0,00	15.058,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122058	8,21	0,00	15.066,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122062	135,00	0,00	15.201,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122063	20,65	0,00	15.221,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122065	8,39	0,00	15.230,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122066	5,96	0,00	15.236,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122070	24,44	0,00	15.260,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122073	2,51	0,00	15.263,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122074	3,05	0,00	15.266,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122075	9,52	0,00	15.275,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122076	5,40	0,00	15.281,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122079	22,12	0,00	15.303,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122080	29,12	0,00	15.332,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122081	9,58	0,00	15.342,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122082	24,41	0,00	15.366,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 10.273,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122085	1,90	0,00	15.368,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122088	1,40	0,00	15.369,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122089	76,04	0,00	15.445,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122091	0,42	0,00	15.446,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122092	65,32	0,00	15.511,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122093	100,77	0,00	15.612,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122094	6,40	0,00	15.618,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			78.257,06	72.912,28	15.618,70 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.691,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	8	22,17	0,00	2.713,88 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	31	137,52	0,00	2.851,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	12,32	0,00	2.863,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	2.864,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.013,32	0,00	4.877,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,42	0,00	4.881,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	125,53	0,00	5.006,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,96	0,00	5.028,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	84,18	0,00	5.113,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.904,70	0,00	11.017,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,08	0,00	11.035,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,19	0,00	11.035,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,85	0,00	11.058,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,78	0,00	11.104,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	178,80	0,00	11.283,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,63	0,00	11.284,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,49	0,00	11.315,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	390,04	0,00	11.705,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.013,96	0,00	16.719,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,82	0,00	16.725,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,04	0,00	16.728,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,38	0,00	16.772,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.194,92	0,00	24.967,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.691,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	195,04	0,00	25.162,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	353,65	0,00	25.516,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	71,32	0,00	25.587,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	206,98	0,00	25.794,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,18	0,00	25.838,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.295,62	0,00	27.134,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	56,87	0,00	27.191,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	49,18	0,00	27.240,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	211,43	0,00	27.451,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,16	0,00	27.452,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,10	0,00	27.470,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	27.470,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,00	0,00	27.503,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	211,85	0,00	27.715,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,88	0,00	27.724,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,16	0,00	27.726,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,51	0,00	27.729,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,73	0,00	27.762,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,88	0,00	27.804,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,35	0,00	27.823,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,15	0,00	27.838,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,61	0,00	27.838,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,41	0,00	27.870,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	66,50	0,00	27.936,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,26	0,00	27.937,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,63	0,00	27.963,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	301,78	0,00	28.265,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,84	0,00	28.273,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	74,64	0,00	28.347,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.132,38	0,00	30.480,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,75	0,00	30.546,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,46	0,00	30.550,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.691,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	10,75	0,00	30.561,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	609,22	0,00	31.170,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	960,00	0,00	32.130,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	234,82	0,00	32.365,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,55	0,00	32.365,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	34,04	0,00	32.399,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,72	0,00	32.406,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,19	0,00	32.427,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	903,18	0,00	33.330,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	93,36	0,00	33.424,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	43,42	0,00	33.467,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.109,97	0,00	34.577,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,47	0,00	34.582,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	747,82	33.834,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	31.110,52	2.723,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122059	58,28	0,00	2.782,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122060	0,81	0,00	2.782,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122061	4,57	0,00	2.787,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122064	2,30	0,00	2.789,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122067	3,45	0,00	2.793,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122068	0,56	0,00	2.793,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122069	17,40	0,00	2.811,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122071	12,70	0,00	2.823,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122072	0,63	0,00	2.824,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122077	29,48	0,00	2.854,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122078	0,70	0,00	2.854,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122083	8,80	0,00	2.863,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122084	2,00	0,00	2.865,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122086	3,63	0,00	2.869,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122087	0,25	0,00	2.869,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122090	8,91	0,00	2.878,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			32.044,96	31.858,34	2.878,33 D	<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	12,19	0,00	12,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121182	0,00	12,19	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			12,19	12,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.04.013.3007 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	53,30	0,00	53,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			53,30	0,00	53,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 864,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	32	0,00	33,48	830,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,68	0,00	835,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,25	0,00	836,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,69	0,00	845,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,06	0,00	872,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,00	0,00	877,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,51	0,00	929,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,57	0,00	934,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,22	0,00	935,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	941,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,59	0,00	942,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,29	0,00	944,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	948,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,23	0,00	956,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,05	0,00	962,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,21	0,00	963,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,56	0,00	979,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	177,04	0,00	1.156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,63	0,00	1.161,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,20	0,00	1.169,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,99	0,00	1.170,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,87	0,00	1.179,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,49	0,00	1.182,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	318,63	864,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 864,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121103	0,00	218,13	645,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122095	0,00	0,65	645,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122096	0,00	63,62	581,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122097	0,00	109,67	471,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122098	0,00	63,62	408,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122099	0,00	0,62	407,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122100	0,00	13,13	394,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122101	0,00	1,52	393,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122103	0,00	10,76	382,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122104	0,00	4,00	378,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122105	0,00	0,81	377,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122106	0,00	205,85	171,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122107	0,00	17,00	154,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122109	0,00	19,15	135,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122110	0,00	6,48	128,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122111	0,00	38,58	90,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122112	0,00	26,77	63,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122113	0,00	3,77	59,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			352,03	1.156,24	59,87 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 143,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	33	0,00	6,74	137,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	8,91	0,00	145,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,59	0,00	151,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,76	0,00	155,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,24	0,00	186,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	125,07	61,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,15	0,00	71,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,04	0,00	79,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	11,61	68,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122102	0,00	62,48	5,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122108	0,00	5,59	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 143,80 D

67,69	211,49	0,00 D <=== Saldo da Conta
--------------	---------------	--------------------------------------

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 15.350,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	34	0,00	129,96	15.221,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	549,96	0,00	15.770,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,66	0,00	15.806,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,59	0,00	15.847,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,25	0,00	15.850,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,99	0,00	15.928,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	158,66	0,00	16.087,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	87,37	0,00	16.174,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,45	0,00	16.195,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	101,52	0,00	16.297,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	190,85	0,00	16.488,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,46	0,00	16.513,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	65,20	0,00	16.578,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,68	0,00	16.603,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	390,32	0,00	16.993,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	311,88	0,00	17.305,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,82	0,00	17.318,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.243,77	0,00	18.562,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,15	0,00	18.622,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	542,27	0,00	19.164,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	74,61	0,00	19.239,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	75,10	0,00	19.314,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	264,41	0,00	19.578,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,54	0,00	19.630,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	273,59	0,00	19.904,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	96,09	0,00	20.000,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	251,92	0,00	20.252,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	396,01	0,00	20.648,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	369,56	0,00	21.017,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,97	0,00	21.059,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	252,35	0,00	21.312,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.350,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	357,66	0,00	21.669,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	360,86	0,00	22.030,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	992,14	0,00	23.022,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,04	0,00	23.025,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	169,47	0,00	23.195,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	56,14	0,00	23.251,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	149,87	0,00	23.401,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	246,05	0,00	23.647,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	120,05	0,00	23.767,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,31	0,00	23.770,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	209,31	0,00	23.979,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	326,62	0,00	24.306,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	85,71	0,00	24.392,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	240,76	0,00	24.632,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	675,00	0,00	25.307,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,96	0,00	25.346,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	382,35	0,00	25.729,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,91	0,00	25.789,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	380,21	0,00	26.169,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	59,06	0,00	26.228,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	420,38	0,00	26.648,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	82,76	0,00	26.731,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	361,23	0,00	27.092,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	215,23	0,00	27.308,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	10.979,23	16.328,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	16.756,01	-427,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122114	4,87	0,00	-422,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122116	0,71	0,00	-421,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122122	76,65	0,00	-344,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122123	9,90	0,00	-335,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122124	5,15	0,00	-329,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122125	0,90	0,00	-328,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.350,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122127	1,80	0,00	-327,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122131	9,60	0,00	-317,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122132	12,59	0,00	-304,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122133	25,44	0,00	-279,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122134	2,99	0,00	-276,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122135	3,87	0,00	-272,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122136	8,10	0,00	-264,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122138	13,97	0,00	-250,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122140	32,99	0,00	-217,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122141	2,53	0,00	-215,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122142	2,00	0,00	-213,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122143	9,75	0,00	-203,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122144	0,41	0,00	-202,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122145	40,14	0,00	-162,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122146	7,46	0,00	-155,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122147	3,82	0,00	-151,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122148	4,24	0,00	-147,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122149	4,27	0,00	-143,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122152	2,78	0,00	-140,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122153	11,80	0,00	-128,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122154	31,73	0,00	-96,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122156	5,96	0,00	-90,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122157	0,95	0,00	-89,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122158	9,36	0,00	-80,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122160	40,10	0,00	-40,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122162	18,73	0,00	-21,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122163	7,39	0,00	-14,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122166	4,92	0,00	-9,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122167	5,00	0,00	-4,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122169	4,29	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			12.514,24	27.865,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9231 1.1.4.1.04.015.3002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 7,20 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9231 1.1.4.1.04.015.3002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 7,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121184	0,00	7,20	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	7,20	0,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.030,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	35	0,00	1,45	4.029,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	9,26	0,00	4.038,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,58	0,00	4.050,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,01	0,00	4.096,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	541,44	0,00	4.637,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,18	0,00	4.659,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,20	0,00	4.681,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,00	0,00	4.702,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	118,21	0,00	4.821,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	162,54	0,00	4.983,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,73	0,00	4.997,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,02	0,00	4.997,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,00	0,00	5.045,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,28	0,00	5.075,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,00	0,00	5.085,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	253,30	0,00	5.338,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,51	0,00	5.377,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	56,58	0,00	5.434,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,62	0,00	5.457,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,24	0,00	5.463,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	49,15	0,00	5.513,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,46	0,00	5.520,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,60	0,00	5.524,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,86	0,00	5.532,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	858,88	0,00	6.391,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	264,00	0,00	6.655,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	6.656,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	76,92	0,00	6.733,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,69	0,00	6.755,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.030,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	21,67	0,00	6.777,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,12	0,00	6.782,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,52	0,00	6.786,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	132,96	0,00	6.919,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	528,00	0,00	7.447,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,36	0,00	7.482,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,80	0,00	7.493,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,24	0,00	7.502,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,99	0,00	7.503,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,73	0,00	7.524,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,00	0,00	7.549,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.493,52	0,00	9.042,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,18	0,00	9.043,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	102,94	0,00	9.146,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,52	0,00	9.153,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,12	0,00	9.198,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	4.030,46	5.168,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	5.349,56	-181,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122115	0,04	0,00	-181,34 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122117	14,37	0,00	-166,97 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122118	12,88	0,00	-154,09 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122119	3,94	0,00	-150,15 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122120	6,00	0,00	-144,15 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122121	1,49	0,00	-142,66 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122126	10,29	0,00	-132,37 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122128	0,81	0,00	-131,56 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122129	7,80	0,00	-123,76 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122130	13,95	0,00	-109,81 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122137	2,89	0,00	-106,92 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122139	21,06	0,00	-85,86 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122150	0,03	0,00	-85,83 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122151	0,75	0,00	-85,08 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.030,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122155	65,01	0,00	-20,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122159	2,94	0,00	-17,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122161	11,08	0,00	-6,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122164	1,88	0,00	-4,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122165	3,66	0,00	-0,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122168	0,51	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			5.350,82	9.381,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 26,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	160	0,00	0,02	26,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	79,95	0,00	106,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	53,30	53,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121189	0,00	53,30	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			79,95	106,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 25,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	161	0,00	0,64	24,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	12,19	0,00	36,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	12,47	24,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121182	0,00	24,38	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			12,19	37,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.030,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	9	0,00	1,04	9.029,15 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	36	4,94	0,00	9.034,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	3.575,01	0,00	12.609,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.404,06	0,00	15.013,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29.316,99	0,00	44.330,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	42.564,70	1.765,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122181	2.617,07	0,00	4.382,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122185	184,72	0,00	4.567,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122195	28,60	0,00	4.595,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.030,19 D

38.131,39	42.565,74	4.595,84 D <=== Saldo da Conta
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.147,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2019	2696	37	22,16	0,00	29.169,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	86,75	0,00	29.256,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26.800,00	0,00	56.056,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.165,48	0,00	58.221,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,33	0,00	58.258,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,60	0,00	58.298,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.203,20	0,00	60.501,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	638,00	0,00	61.139,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.403,80	0,00	64.543,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	720,00	0,00	65.263,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11.664,56	0,00	76.928,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	771,45	0,00	77.699,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.849,61	0,00	79.549,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.301,44	0,00	84.850,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.852,60	0,00	90.703,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	278,18	0,00	90.981,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.406,78	0,00	92.388,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.803,85	0,00	99.192,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	451,96	0,00	99.644,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	361,96	0,00	100.006,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,73	0,00	100.012,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.255,49	0,00	102.268,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.094,19	0,00	107.362,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	228,48	0,00	107.590,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.225,89	0,00	111.816,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.482,30	0,00	113.299,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.662,55	0,00	121.961,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	958,90	0,00	122.920,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	637,67	0,00	123.558,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	143,92	0,00	123.702,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.536,56	0,00	129.238,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 29.147,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	17.775,70	0,00	147.014,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.244,00	0,00	149.258,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	356,54	0,00	149.614,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,28	0,00	149.635,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.640,00	0,00	158.275,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.558,44	0,00	160.833,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121197	0,00	140.780,80	20.052,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122170	63,17	0,00	20.116,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122171	500,32	0,00	20.616,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122172	0,00	702,03	19.914,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122173	377,99	0,00	20.292,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122175	315,00	0,00	20.607,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122176	0,00	15,00	20.592,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122177	1.481,29	0,00	22.073,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122178	2.747,00	0,00	24.820,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122179	224,40	0,00	25.045,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122182	135,07	0,00	25.180,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122183	58,62	0,00	25.238,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122184	0,00	58,62	25.180,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122186	28,56	0,00	25.208,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122187	147,60	0,00	25.356,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122188	88,02	0,00	25.444,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122189	81,60	0,00	25.525,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122190	1.539,07	0,00	27.064,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122191	1.039,51	0,00	28.104,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122192	42,17	0,00	28.146,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122193	144,50	0,00	28.291,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122194	220,66	0,00	28.511,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122196	353,43	0,00	28.865,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			141.274,33	141.556,45	28.865,20 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 3.978,88 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 3.978,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	488,74	0,00	4.467,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15.318,18	0,00	19.785,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	1.749,90	18.035,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.841,60	0,00	26.877,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122174	0,00	25.398,79	1.478,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122180	1.013,10	0,00	2.491,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			25.661,62	27.148,69	2.491,81 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 25.671,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2141083	3.884,13	0,00	29.556,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15587
21/11/2019	2740	2140860	13.968,40	0,00	43.524,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32702
29/11/2019	2723	85	290,36	0,00	43.814,77 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2122197	0,00	8.681,15	35.133,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			18.142,89	8.681,15	35.133,62 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 40.238,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2140561	674,05	0,00	40.912,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662
05/11/2019	2740	2140895	397,70	0,00	41.309,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026
09/11/2019	2740	2140998	11.586,96	0,00	52.896,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10311
12/11/2019	2740	2140659	8.914,84	0,00	61.811,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479
	2740	2140744	614,09	0,00	62.425,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671
	2740	2141103	985,31	0,00	63.411,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478
18/11/2019	2740	2140764	387,23	0,00	63.798,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833
22/11/2019	2740	2140518	8.459,08	0,00	72.257,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263
	2740	2140610	745,91	0,00	73.003,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294
28/11/2019	2740	2140550	16.758,00	0,00	89.761,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365591
	2740	2140626	376,77	0,00	90.138,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893
	2740	2140977	14.364,00	0,00	104.502,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365592
	2740	2141175	293,04	0,00	104.795,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679
30/11/2019	2705	2121183	0,00	43.204,39	61.590,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			64.556,98	43.204,39	61.590,80 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 78,00 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 78,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122198	0,00	78,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	78,00	0,00 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
01/11/2019	2740	2140468	1.391,95	0,00	1.391,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48211
	2740	2140469	70,00	0,00	1.461,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48238
	2740	2140636	191,60	0,00	1.653,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48197
	2740	2140808	210,00	0,00	1.863,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48230
	2740	2140892	178,05	0,00	2.041,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48199
04/11/2019	2740	2140471	845,80	0,00	2.887,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692
	2740	2140472	845,80	0,00	3.733,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699
	2740	2140640	800,00	0,00	4.533,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665
	2740	2140893	1.511,97	0,00	6.045,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643
	2740	2140894	4.479,19	0,00	10.524,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666
	2740	2141080	723,62	0,00	11.247,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642
11/11/2019	2740	2140483	1.199,66	0,00	12.447,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073
	2740	2140484	435,35	0,00	12.882,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192
	2740	2140485	1.163,90	0,00	14.046,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430
	2740	2140486	1.344,48	0,00	15.391,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172
	2740	2140487	1.163,90	0,00	16.555,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122
	2740	2140488	148,40	0,00	16.703,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118
	2740	2140489	1.120,00	0,00	17.823,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092
	2740	2140490	275,48	0,00	18.099,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097
	2740	2140572	308,76	0,00	18.407,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101
	2740	2140573	342,10	0,00	18.750,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381
	2740	2140574	2.532,67	0,00	21.282,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668
	2740	2140578	1.096,39	0,00	22.379,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071
11/11/2019	2740	2140579	26,11	0,00	22.405,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074
	2740	2140580	183,81	0,00	22.588,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069
	2740	2140581	648,11	0,00	23.237,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379
	2740	2140651	2.170,86	0,00	25.407,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639
	2740	2140654	251,32	0,00	25.659,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156
	2740	2140655	648,11	0,00	26.307,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187
	2740	2140656	296,13	0,00	26.603,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070
	2740	2140657	296,13	0,00	26.899,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120
	2740	2140658	648,11	0,00	27.547,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377
	2740	2140740	138,68	0,00	27.686,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025
	2740	2140741	1.085,43	0,00	28.771,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641
	2740	2140742	1.163,90	0,00	29.935,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124
	2740	2140743	648,11	0,00	30.583,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088
	2740	2140820	1.150,16	0,00	31.734,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18667
	2740	2140821	648,11	0,00	32.382,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182
	2740	2140822	361,81	0,00	32.743,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127
	2740	2140823	1.447,24	0,00	34.191,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084
	2740	2140824	1.163,90	0,00	35.355,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081
	2740	2140825	648,11	0,00	36.003,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086
	2740	2140826	386,42	0,00	36.389,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068
	2740	2140827	905,90	0,00	37.295,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067
	2740	2140828	180,58	0,00	37.476,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065
	2740	2140904	102,92	0,00	37.579,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
11/11/2019	2740	2140905	296,13	0,00	37.875,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431
	2740	2140906	723,62	0,00	38.598,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666
	2740	2140907	275,48	0,00	38.874,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128
	2740	2140908	154,38	0,00	39.028,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404023
	2740	2140909	534,97	0,00	39.563,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404022
	2740	2140910	648,11	0,00	40.211,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404375
	2740	2140999	2.192,78	0,00	42.404,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404384
	2740	2141000	723,62	0,00	43.128,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645
	2740	2141003	148,40	0,00	43.276,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404116
	2740	2141004	1.163,90	0,00	44.440,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404075
	2740	2141005	286,97	0,00	44.727,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404026
	2740	2141006	648,11	0,00	45.375,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404152
	2740	2141007	1.809,05	0,00	47.184,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404151
	2740	2141090	1.150,16	0,00	48.334,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644
	2740	2141093	648,11	0,00	48.982,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093
	2740	2141094	905,90	0,00	49.888,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404126
	2740	2141095	1.447,24	0,00	51.335,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121
	2740	2141096	648,11	0,00	51.984,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119
	2740	2141097	1.054,91	0,00	53.038,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117
	2740	2141098	648,11	0,00	53.687,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095
	2740	2141099	1.163,90	0,00	54.850,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027
13/11/2019	2740	2140495	4.479,19	0,00	59.330,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14743
	2740	2140664	3.922,72	0,00	63.252,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14745
	2740	2140750	4.922,72	0,00	68.175,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33949
	2740	2140918	3.922,72	0,00	72.098,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14742

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
13/11/2019	2740	2140919	4.479,19	0,00	76.577,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14746
	2740	2141107	3.922,72	0,00	80.500,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14744
	2740	2141108	3.922,72	0,00	84.422,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947
14/11/2019	2740	2140752	1.471,55	0,00	85.894,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633
	2740	2140753	855,56	0,00	86.750,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562
15/11/2019	2740	2140498	648,11	0,00	87.398,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946
	2740	2140499	110,84	0,00	87.509,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960
	2740	2140500	648,11	0,00	88.157,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968
	2740	2140501	1.857,88	0,00	90.015,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48984
	2740	2140502	648,11	0,00	90.663,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989
	2740	2140503	183,81	0,00	90.846,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991
	2740	2140505	599,80	0,00	91.446,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929
	2740	2140508	148,40	0,00	91.595,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933
	2740	2140509	648,11	0,00	92.243,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970
	2740	2140586	205,84	0,00	92.449,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940
	2740	2140587	183,81	0,00	92.632,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942
	2740	2140588	1.096,39	0,00	93.729,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956
	2740	2140589	936,58	0,00	94.665,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974
	2740	2140590	989,15	0,00	95.655,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002
	2740	2140591	275,48	0,00	95.930,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005
	2740	2140592	1.054,91	0,00	96.985,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923
	2740	2140593	648,11	0,00	97.633,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934
	2740	2140596	1.163,90	0,00	98.797,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955
	2740	2140597	648,11	0,00	99.445,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004
	2740	2140668	183,81	0,00	99.629,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944
	2740	2140669	648,11	0,00	100.277,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957
	2740	2140670	367,62	0,00	100.645,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959
	2740	2140671	1.096,39	0,00	101.741,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48965
	2740	2140672	648,11	0,00	102.389,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973
	2740	2140674	354,24	0,00	102.743,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978
	2740	2140675	148,40	0,00	102.892,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982
	2740	2140676	648,11	0,00	103.540,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
15/11/2019	2740	2140677	648,11	0,00	104.188,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926
	2740	2140679	1.054,91	0,00	105.243,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915
	2740	2140680	525,02	0,00	105.768,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918
	2740	2140681	845,80	0,00	106.614,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920
	2740	2140682	525,02	0,00	107.139,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921
	2740	2140683	648,11	0,00	107.787,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927
	2740	2140684	3.778,15	0,00	111.565,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930
	2740	2140685	183,81	0,00	111.749,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985
	2740	2140686	936,58	0,00	112.685,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038
	2740	2140687	648,11	0,00	113.333,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039
	2740	2140688	648,11	0,00	113.982,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041
	2740	2140754	122,80	0,00	114.104,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939
	2740	2140755	398,30	0,00	114.503,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958
	2740	2140756	1.120,00	0,00	115.623,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48961
	2740	2140758	1.163,90	0,00	116.787,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48976
	2740	2140761	648,11	0,00	117.435,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966
	2740	2140762	648,11	0,00	118.083,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48967
	2740	2140763	648,11	0,00	118.731,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969
	2740	2140835	163,74	0,00	118.895,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941
	2740	2140836	454,68	0,00	119.349,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48948
	2740	2140837	648,11	0,00	119.997,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964
	2740	2140838	936,58	0,00	120.934,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971
	2740	2140839	648,11	0,00	121.582,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977
	2740	2140840	205,84	0,00	121.788,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981
	2740	2140841	648,11	0,00	122.436,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990
	2740	2140842	936,58	0,00	123.373,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932
	2740	2140843	164,50	0,00	123.537,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972
	2740	2140844	648,11	0,00	124.185,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987
	2740	2140845	735,24	0,00	124.920,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035
	2740	2140846	183,81	0,00	125.104,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042
	2740	2140923	180,58	0,00	125.285,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950
	2740	2140924	1.054,91	0,00	126.340,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952
	2740	2140925	648,11	0,00	126.988,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
15/11/2019	2740	2140928	299,90	0,00	127.288,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983
	2740	2140929	299,90	0,00	127.588,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993
	2740	2140930	1.054,91	0,00	128.643,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996
	2740	2140931	27,71	0,00	128.670,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998
	2740	2140932	1.096,39	0,00	129.767,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924
	2740	2140933	648,11	0,00	130.415,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936
	2740	2140935	205,84	0,00	130.621,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954
	2740	2140936	448,30	0,00	131.069,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48962
	2740	2140937	836,26	0,00	131.905,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975
	2740	2140938	989,15	0,00	132.894,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992
	2740	2141016	936,58	0,00	133.831,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945
	2740	2141018	1.096,39	0,00	134.927,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988
	2740	2141019	102,92	0,00	135.030,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995
	2740	2141020	90,29	0,00	135.121,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001
	2740	2141021	561,66	0,00	135.682,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003
	2740	2141022	1.163,90	0,00	136.846,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919
	2740	2141023	648,11	0,00	137.494,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925
	2740	2141024	648,11	0,00	138.142,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928
	2740	2141025	648,11	0,00	138.790,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938
	2740	2141026	1.944,33	0,00	140.735,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943
	2740	2141027	648,11	0,00	141.383,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947
	2740	2141028	148,40	0,00	141.531,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036
	2740	2141029	1.054,91	0,00	142.586,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037
	2740	2141030	1.296,22	0,00	143.882,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49040
	2740	2141111	1.163,90	0,00	145.046,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949
	2740	2141112	299,90	0,00	145.346,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951
	2740	2141114	648,11	0,00	145.994,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980
	2740	2141115	648,11	0,00	146.642,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997
	2740	2141120	1.054,91	0,00	147.697,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922
	2740	2141121	1.296,22	0,00	148.994,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931
	2740	2141122	648,11	0,00	149.642,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935
	2740	2141124	1.296,22	0,00	150.938,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937
	2740	2141125	648,11	0,00	151.586,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
15/11/2019	2740	2141126	648,11	0,00	152.234,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999
	2740	2141127	648,11	0,00	152.882,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043
18/11/2019	2740	2141128	90,29	0,00	152.973,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632
19/11/2019	2740	2140600	1.150,16	0,00	154.123,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18693
	2740	2140697	1.447,24	0,00	155.570,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18690
	2740	2140851	1.447,24	0,00	157.017,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18689
	2740	2140853	3.256,29	0,00	160.273,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18691
	2740	2140854	2.170,86	0,00	162.444,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18695
	2740	2140946	723,62	0,00	163.168,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18696
	2740	2141035	361,81	0,00	163.530,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18692
	2740	2141037	3.618,10	0,00	167.148,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18694
20/11/2019	2740	2140514	1.054,91	0,00	168.203,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094
	2740	2140602	71,52	0,00	168.274,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074
	2740	2140603	1.054,91	0,00	169.329,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072
	2740	2140699	648,11	0,00	169.977,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071
	2740	2140700	35,76	0,00	170.013,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093
	2740	2140701	648,11	0,00	170.661,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095
	2740	2140855	8,05	0,00	170.669,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075
	2740	2141134	121,18	0,00	170.790,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073
	2740	2141135	275,48	0,00	171.066,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091
21/11/2019	2740	2140516	1.575,58	0,00	172.641,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49000
	2740	2140770	4.479,19	0,00	177.121,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12708
	2740	2141046	1.873,78	0,00	178.994,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640
	2740	2141143	5.427,15	0,00	184.422,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18698
22/11/2019	2740	2140519	1.163,90	0,00	185.585,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49220
	2740	2140520	5.422,72	0,00	191.008,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49232
	2740	2140609	3.422,72	0,00	194.431,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49237
	2740	2140707	648,11	0,00	195.079,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49227
	2740	2140708	4.279,07	0,00	199.358,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49233
	2740	2140861	183,81	0,00	199.542,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49228

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
22/11/2019	2740	2140862	4.279,07	0,00	203.821,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49234
	2740	2140863	836,26	0,00	204.657,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49236
	2740	2140952	2.703,27	0,00	207.360,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49242
	2740	2140953	1.054,91	0,00	208.415,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49224
	2740	2140954	1.054,91	0,00	209.470,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49226
	2740	2140955	989,15	0,00	210.459,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49229
	2740	2141048	525,02	0,00	210.984,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49231
	2740	2141146	1.054,91	0,00	212.039,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49223
	2740	2141147	648,11	0,00	212.687,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49225
	2740	2141148	648,11	0,00	213.336,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49230
	2740	2141149	121,18	0,00	213.457,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49235
	2740	2142384	0,00	578,67	212.878,61 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF.303912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/11/2019 CI 1807/19 NF DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX
26/11/2019	2740	2140533	731,94	0,00	213.610,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407110
	2740	2140534	731,94	0,00	214.342,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407117
	2740	2140716	936,58	0,00	215.279,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407112
	2740	2140717	648,11	0,00	215.927,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407109
	2740	2140779	648,11	0,00	216.575,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407220
	2740	2140780	648,11	0,00	217.223,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407108
	2740	2140962	836,26	0,00	218.059,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407115
	2740	2140963	561,66	0,00	218.621,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407107
	2740	2141053	936,58	0,00	219.557,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407116
	2740	2141163	183,81	0,00	219.741,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407114
27/11/2019	2740	2140536	648,11	0,00	220.389,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407091
	2740	2140537	648,11	0,00	221.037,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407075
	2740	2140538	90,29	0,00	221.128,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407227
	2740	2140539	367,62	0,00	221.495,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
					407278	
27/11/2019	2740	2140540	648,11	0,00	222.143,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407287
	2740	2140541	1.096,39	0,00	223.240,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407335
	2740	2140542	648,11	0,00	223.888,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407325
	2740	2140543	648,11	0,00	224.536,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407458
	2740	2140544	1.163,90	0,00	225.700,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407774
	2740	2140618	183,81	0,00	225.884,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407337
	2740	2140619	1.054,91	0,00	226.939,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407661
	2740	2140620	648,11	0,00	227.587,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407663
	2740	2140621	1.054,91	0,00	228.642,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407080
	2740	2140622	180,58	0,00	228.822,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407285
	2740	2140623	648,11	0,00	229.470,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407290
	2740	2140718	913,16	0,00	230.384,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407771
	2740	2140719	435,35	0,00	230.819,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407088
	2740	2140720	367,62	0,00	231.187,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407229
	2740	2140721	648,11	0,00	231.835,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407268
	2740	2140722	905,90	0,00	232.741,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407332
	2740	2140723	561,66	0,00	233.302,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407334
	2740	2140784	1.096,39	0,00	234.399,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407524
	2740	2140785	367,62	0,00	234.766,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407655
	2740	2140786	1.944,33	0,00	236.711,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407499
	2740	2140787	648,11	0,00	237.359,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407587
	2740	2140788	731,94	0,00	238.091,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407513
	2740	2140789	551,43	0,00	238.642,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
					407086	
27/11/2019	2740	2140790	1.096,39	0,00	239.738,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407089
	2740	2140791	1.096,39	0,00	240.835,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407265
	2740	2140792	299,90	0,00	241.135,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407233
	2740	2140793	1.296,22	0,00	242.431,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407282
	2740	2140794	1.015,73	0,00	243.447,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407281
	2740	2140795	3.558,81	0,00	247.005,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407509
	2740	2140869	703,14	0,00	247.709,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407336
	2740	2140870	1.054,91	0,00	248.764,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407516
	2740	2140871	288,71	0,00	249.052,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407515
	2740	2140872	648,11	0,00	249.700,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407495
	2740	2140873	183,81	0,00	249.884,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407081
	2740	2140874	648,11	0,00	250.532,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407597
	2740	2140875	188,63	0,00	250.721,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407511
	2740	2140876	30,68	0,00	250.752,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407230
	2740	2140877	648,11	0,00	251.400,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407289
	2740	2140878	1.096,39	0,00	252.496,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407493
	2740	2140965	905,90	0,00	253.402,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407340
	2740	2140966	1.163,90	0,00	254.566,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407508
	2740	2140967	156,45	0,00	254.722,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407076
	2740	2140968	648,11	0,00	255.370,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407224
	2740	2140969	648,11	0,00	256.019,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407592
	2740	2140970	193,21	0,00	256.212,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407231
	2740	2140971	614,71	0,00	256.826,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
					407267	
27/11/2019	2740	2140972	648,11	0,00	257.475,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407674
	2740	2140973	648,11	0,00	258.123,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407671
	2740	2141057	1.163,90	0,00	259.287,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407339
	2740	2141058	1.163,90	0,00	260.450,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407454
	2740	2141059	648,11	0,00	261.099,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407779
	2740	2141061	1.054,91	0,00	262.153,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407222
	2740	2141062	1.054,91	0,00	263.208,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407226
	2740	2141063	180,58	0,00	263.389,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407270
	2740	2141064	1.163,90	0,00	264.553,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407274
	2740	2141065	270,87	0,00	264.824,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407273
	2740	2141066	648,11	0,00	265.472,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407585
	2740	2141164	936,58	0,00	266.408,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407526
	2740	2141165	367,62	0,00	266.776,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407579
	2740	2141166	183,81	0,00	266.960,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407084
	2740	2141167	805,84	0,00	267.766,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407083
	2740	2141168	275,48	0,00	268.041,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407223
	2740	2141169	534,97	0,00	268.576,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407225
	2740	2141170	648,11	0,00	269.224,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407593
	2740	2141171	1.120,00	0,00	270.344,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407328
	2740	2141172	686,87	0,00	271.031,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407775
	2740	2141173	648,11	0,00	271.679,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407457
28/11/2019	2740	2140551	1.096,39	0,00	272.776,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407469
	2740	2140552	102,00	0,00	272.878,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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	
					407460		
28/11/2019	2740	2140726	361,16	0,00	273.239,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407323	
	2740	2140798	648,11	0,00	273.887,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49221	
	2740	2140800	288,71	0,00	274.176,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407581	
	2740	2140978	1.176,77	0,00	275.352,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407576	
	2740	2141068	723,62	0,00	276.076,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669	
	2740	2141069	1.120,00	0,00	277.196,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407659	
	2740	2141070	905,90	0,00	278.102,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407489	
29/11/2019	2696	58	0,00	484,22	277.618,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
	2696	156	578,67	0,00	278.196,85 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF.303912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAREIRELI 22/11/2019 CI 1807/19 NF DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX	
	2740	2140885	27,71	0,00	278.224,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407106	
	2740	2140888	183,81	0,00	278.408,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953	
30/11/2019	2705	2122204	0,00	272.387,51	6.020,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122205	0,00	148,40	5.872,46 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330	
	2705	2122206	0,00	43,20	5.829,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330	
	2705	2122207	0,00	148,40	5.680,86 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332	
	2705	2122208	0,00	21,60	5.659,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332	
	2705	2122209	0,00	8,05	5.651,21 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332	
	2705	2122210	0,00	1.163,90	4.487,31 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334	
	2705	2122211	0,00	70,00	4.417,31 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334	
	2705	2122212	0,00	70,00	4.347,31 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334	
	2705	2122213	0,00	8,05	4.339,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334	
	2705	2122214	0,00	80,00	4.259,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334	
	2705	2122215	0,00	70,00	4.189,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336	
	2705	2122216	0,00	70,00	4.119,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336	
	2705	2122217	0,00	70,00	4.049,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336	
	2705	2122218	0,00	70,00	3.979,26 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48338	
	2705	2122219	0,00	270,87	3.708,39 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573	
	2705	2122220	0,00	90,29	3.618,10 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
30/11/2019	2705	2122221	0,00	2.532,67	1.085,43 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699
	2705	2122222	0,00	1.085,43	0,00 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699
			279.471,26	279.471,26	0,00 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 190,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	10	0,00	14,13	176,04 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	38	0,00	4,98	171,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	8,71	0,00	179,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,90	0,00	194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,83	0,00	196,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,08	0,00	207,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,41	0,00	209,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,03	0,00	222,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,23	0,00	233,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,67	0,00	234,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,71	0,00	255,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,75	0,00	261,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,20	0,00	269,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,03	0,00	278,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,46	0,00	283,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,68	0,00	287,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,59	0,00	289,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,70	0,00	301,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	301,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,69	0,00	310,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,54	0,00	310,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,09	0,00	316,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,02	0,00	322,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,88	0,00	332,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,96	0,00	341,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,60	0,00	351,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,14	0,00	359,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,90	0,00	361,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 190,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	48,11	313,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,36	0,00	322,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,41	0,00	366,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,38	0,00	370,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	154,35	215,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			247,36	221,57	215,96 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 223,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	11	0,00	2,70	221,26 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF. 11/2019
	2696	39	2,29	0,00	223,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	2,20	0,00	225,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,26	0,00	234,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,76	0,00	291,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,67	0,00	294,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,12	0,00	295,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,87	0,00	299,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	48,25	0,00	347,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,21	0,00	393,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,65	0,00	407,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,13	0,00	464,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,90	0,00	468,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,03	0,00	470,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,34	0,00	471,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,40	0,00	476,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,14	0,00	478,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	15,62	462,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,92	0,00	479,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,53	0,00	495,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	298,76	196,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			289,67	317,08	196,55 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 192,41 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 192,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	12	6,16	0,00	198,57 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	40	0,00	4,97	193,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,40	0,00	194,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,15	0,00	205,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	205,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	209,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,66	0,00	211,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,04	0,00	225,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,45	0,00	229,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,44	0,00	238,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,01	0,00	244,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,95	0,00	248,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,90	0,00	249,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,99	0,00	250,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,45	0,00	294,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,71	0,00	297,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,51	0,00	304,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,55	0,00	307,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,09	0,00	310,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,96	0,00	311,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,05	0,00	317,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	322,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	327,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,50	0,00	330,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,94	0,00	339,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,94	0,00	345,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,62	0,00	355,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	28,15	327,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,80	0,00	332,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,68	0,00	337,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,10	0,00	341,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	346,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,79	0,00	351,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	192,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	27,75	0,00	379,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	383,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,68	0,00	388,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	156,66	231,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122199	2,93	0,00	234,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122200	1,59	0,00	236,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			233,77	189,78	236,40 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	13	0,00	3,11	214,16 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	41	0,00	0,49	213,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,49	0,00	215,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,51	0,00	219,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,51	0,00	246,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	246,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,68	0,00	254,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,57	0,00	267,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,83	0,00	269,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,42	0,00	349,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,54	0,00	354,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,68	0,00	375,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,76	0,00	378,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,34	0,00	380,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,20	0,00	393,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,76	0,00	451,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,13	0,00	458,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,42	0,00	461,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,73	0,00	473,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,25	0,00	476,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	17,88	458,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,48	0,00	466,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	73,45	0,00	539,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,47	0,00	555,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121105	0,00	337,26	217,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			359,42	358,74	217,95 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 154,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	14	1,66	0,00	156,02 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	42	0,00	4,30	151,72 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	5,80	0,00	157,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,12	0,00	160,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	160,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,33	0,00	161,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,32	0,00	166,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,72	0,00	168,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	10,69	157,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			18,15	14,99	157,52 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 168,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	15	5,07	0,00	173,84 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	43	2,50	0,00	176,34 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	7,80	0,00	184,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	13,31	170,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,76	0,00	176,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,61	0,00	179,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,59	0,00	184,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,25	0,00	204,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			48,58	13,31	204,04 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 160,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	16	0,00	1,12	159,08 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	44	0,00	4,28	154,80 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,24	0,00	155,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,68	0,00	155,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,09	0,00	158,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	160,20 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,40	0,00	159,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,02	0,00	162,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,26	0,00	163,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,55	0,00	167,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,30	0,00	168,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,41	0,00	171,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,98	0,00	174,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,12	0,00	177,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,78	0,00	182,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,90	0,00	185,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	35,09	150,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122201	2,99	0,00	153,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			33,72	40,49	153,43 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	209,79 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	17	3,15	0,00	212,94 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	45	0,91	0,00	213,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	38,51	0,00	252,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,75	0,00	253,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,71	0,00	254,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	256,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,80	0,00	258,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,70	0,00	259,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,81	0,00	300,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,04	0,00	308,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,52	0,00	309,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	104,60	205,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			99,83	104,60	205,02 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	209,15 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	19	0,00	1,63	207,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	47	0,00	0,30	207,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,89	0,00	208,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	209,15 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	16,08	0,00	224,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,93	0,00	226,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121105	0,00	18,90	207,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			18,90	20,83	207,22 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	160,72 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	18	0,20	0,00	160,92 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	46	0,00	4,03	156,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
			0,20	4,03	156,89 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	187,16 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2696	48	0,00	4,92	182,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
			0,00	4,92	182,24 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	225,28 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2696	49	0,00	0,35	224,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	1,52	0,00	226,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121105	0,00	1,52	224,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			1,52	1,87	224,93 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	225,29 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	21	0,00	2,07	223,22 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	51	0,00	0,35	222,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,00	16,08	206,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	16,08	0,00	222,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121105	0,00	1,65	221,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			16,08	20,15	221,22 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	194,36 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	20	5,62	0,00	199,98 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	50	0,00	4,92	195,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	194,36 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	4,44	0,00	199,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	205,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,60	0,00	209,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	214,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	48,34	165,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,28	0,00	170,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	174,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	179,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	184,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	189,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	195,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			53,96	53,26	195,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	209,83 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	53	0,00	0,31	209,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	5,07	0,00	214,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	5,07	209,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,25	0,00	228,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,12	0,00	254,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	45,37	209,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			50,44	50,75	209,52 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	181,50 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	52	0,00	4,91	176,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	5,81	0,00	182,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,80	0,00	188,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	198,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	204,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	204,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,14	0,00	206,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	206,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,60	0,00	211,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	181,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	4,36	0,00	215,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4,34	0,00	219,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4,44	0,00	224,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4,64	0,00	228,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,32	0,00	229,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121103	0,00	0,72	228,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			52,72	5,63	228,59 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	209,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2696	55	0,00	0,35	209,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	16,08	0,00	225,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,76	0,00	229,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,76	0,00	234,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	6,07	0,00	240,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	31,67	209,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122203	0,00	6,60	202,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			31,67	38,62	202,56 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	182,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2696	54	0,00	4,90	177,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	4,57	0,00	182,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,19	0,00	183,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,02	0,00	188,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4,63	0,00	193,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,49	0,00	196,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	54,02	142,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	26,25	0,00	169,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	8,87	0,00	177,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122202	0,00	2,16	175,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			54,02	61,08	175,79 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	207,58 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	57	0,00	0,37	207,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	16,08	0,00	223,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	24,95	198,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,03	0,00	204,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,84	0,00	207,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			24,95	25,32	207,21 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 160,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	22	2,81	0,00	163,05 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	56	0,00	7,20	155,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	26,63	0,00	182,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,30	0,00	183,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,02	0,00	188,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,99	0,00	193,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,05	0,00	196,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	45,62	151,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,63	0,00	155,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			48,43	52,82	155,85 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.376,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	24	3,07	0,00	3.379,42 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	63	52,52	0,00	3.431,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,82	0,00	3.432,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,44	0,00	3.463,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,12	0,00	3.478,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	226,61	0,00	3.704,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	273,62	0,00	3.978,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	216,71	0,00	4.195,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,49	0,00	4.235,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	299,07	0,00	4.534,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	379,70	0,00	4.914,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,99	0,00	4.924,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,60	0,00	4.934,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.376,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,89	0,00	4.935,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	424,88	0,00	5.359,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,53	0,00	5.382,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.825,35	0,00	7.207,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	70,00	0,00	7.277,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,10	0,00	7.282,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	78,96	0,00	7.361,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	307,00	0,00	7.668,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,34	0,00	7.670,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,27	0,00	7.681,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	907,80	0,00	8.589,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,95	0,00	8.602,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	220,10	0,00	8.822,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	137,99	0,00	8.960,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,00	0,00	8.969,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	493,80	0,00	9.463,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	393,45	0,00	9.856,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.294,39	0,00	14.150,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	88,39	0,00	14.239,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,26	0,00	14.248,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	14.252,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	115,52	0,00	14.367,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	112,82	0,00	14.480,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,31	0,00	14.518,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,27	0,00	14.522,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	478,60	0,00	15.000,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	43,83	0,00	15.044,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.840,00	0,00	18.884,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	56,25	0,00	18.940,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,90	0,00	18.968,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	343,83	0,00	19.312,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	364,84	0,00	19.677,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.376,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	4,53	0,00	19.681,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,93	0,00	19.689,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	188,67	0,00	19.878,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	78,01	0,00	19.956,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,04	0,00	19.963,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	320,04	0,00	20.283,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,77	0,00	20.315,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	85,00	0,00	20.400,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,09	0,00	20.410,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	954,45	19.456,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	16.659,26	2.796,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122225	2,53	0,00	2.799,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122226	3,90	0,00	2.803,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122228	15,45	0,00	2.818,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122231	1,76	0,00	2.820,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122233	27,20	0,00	2.847,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122235	12,00	0,00	2.859,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122237	131,08	0,00	2.990,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122244	19,25	0,00	3.010,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122245	15,50	0,00	3.025,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122246	21,67	0,00	3.047,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122249	11,88	0,00	3.059,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122252	27,13	0,00	3.086,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122253	26,41	0,00	3.112,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122254	528,00	0,00	3.640,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122255	1,27	0,00	3.641,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122256	0,80	0,00	3.642,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122257	42,98	0,00	3.685,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122260	6,67	0,00	3.692,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122261	3,48	0,00	3.695,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122263	8,04	0,00	3.703,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122266	4,60	0,00	3.708,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122268	2,27	0,00	3.710,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.376,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122269	0,78	0,00	3.711,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122270	40,61	0,00	3.752,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			17.989,45	17.613,71	3.752,09 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.278,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	23	40,90	0,00	8.319,31 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	62	0,00	174,36	8.144,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	710,98	0,00	8.855,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,03	0,00	8.880,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	340,70	0,00	9.221,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	126,50	0,00	9.348,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,64	0,00	9.371,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	158,92	0,00	9.530,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	233,59	0,00	9.764,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,76	0,00	9.785,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,35	0,00	9.816,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,55	0,00	9.831,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,40	0,00	9.837,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	136,80	0,00	9.974,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,65	0,00	10.005,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,00	0,00	10.018,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	194,63	0,00	10.213,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.029,59	0,00	12.243,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,58	0,00	12.246,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	307,35	0,00	12.553,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	160,51	0,00	12.714,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	44,99	0,00	12.759,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	87,67	0,00	12.847,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	577,01	0,00	13.424,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	157,34	0,00	13.581,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,57	0,00	13.590,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,91	0,00	13.597,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,80	0,00	13.602,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.278,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	25,77	0,00	13.628,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,01	0,00	13.634,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,33	0,00	13.634,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	408,77	0,00	14.043,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.958,46	0,00	24.002,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	36,21	0,00	24.038,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,30	0,00	24.046,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,32	0,00	24.057,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,95	0,00	24.097,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	844,28	0,00	24.942,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	546,35	0,00	25.488,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	194,57	0,00	25.683,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	662,83	0,00	26.345,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	150,20	0,00	26.496,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	179,73	0,00	26.675,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	76,99	0,00	26.752,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	206,28	0,00	26.959,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,73	0,00	26.978,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	396,53	0,00	27.375,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	287,27	0,00	27.662,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.611,42	0,00	29.274,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	103,55	0,00	29.377,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	144,21	0,00	29.521,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	732,59	0,00	30.254,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.321,19	0,00	33.575,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,99	0,00	33.580,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	390,00	0,00	33.970,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	97,78	0,00	34.068,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.009,46	0,00	39.077,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,74	0,00	39.116,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,96	0,00	39.138,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.160,00	0,00	41.298,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.278,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	277,66	0,00	41.576,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	457,91	0,00	42.034,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	480,15	0,00	42.514,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,86	0,00	42.534,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,59	0,00	42.540,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	375,04	0,00	42.915,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	368,43	0,00	43.284,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	281,75	0,00	43.565,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,28	0,00	43.567,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	295,86	0,00	43.863,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	377,00	0,00	44.240,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,68	0,00	44.320,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	145,77	0,00	44.466,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,93	0,00	44.482,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.459,59	0,00	48.942,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	91,57	0,00	49.033,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,99	0,00	49.111,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	589,32	0,00	49.700,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	72,42	0,00	49.773,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.623,76	0,00	58.397,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	1.028,37	57.368,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	46.868,26	10.500,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122224	6,05	0,00	10.506,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122227	5,57	0,00	10.512,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122229	3,61	0,00	10.515,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122230	0,21	0,00	10.515,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122232	166,00	0,00	10.681,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122234	5,19	0,00	10.687,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122236	11,80	0,00	10.698,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122238	8,23	0,00	10.707,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122239	8,62	0,00	10.715,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122240	0,81	0,00	10.716,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122241	27,19	0,00	10.743,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.278,41 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2122242	30,92	0,00	10.774,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122243	25,92	0,00	10.800,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122247	4,36	0,00	10.804,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122248	405,50	0,00	11.210,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122250	2,21	0,00	11.212,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122251	17,84	0,00	11.230,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122258	6,50	0,00	11.237,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122259	4,24	0,00	11.241,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122262	163,60	0,00	11.404,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122264	8,97	0,00	11.413,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122265	1,53	0,00	11.415,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122267	180,26	0,00	11.595,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			51.388,18	48.070,99	11.595,60 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 26,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2121102	79,95	0,00	106,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121189	0,00	79,95	26,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			79,95	79,95	26,64 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2121102	24,38	0,00	24,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121182	0,00	24,38	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			24,38	24,38	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 17,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2121102	49,88	0,00	67,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121149	0,00	43,39	23,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			49,88	43,39	23,81 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,12 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	65	0,00	0,42	224,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,12 D

	0,00	0,42	224,70 D <<== Saldo da Conta
--	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 180,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	25	0,00	12,94	167,84 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	64	0,00	5,10	162,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,60	0,00	167,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	173,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,25	0,00	199,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	204,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	209,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	213,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,28	0,00	218,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	222,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,80	0,00	228,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	232,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	238,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	13,13	225,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			75,95	31,17	225,56 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	66	0,00	139,42	-139,42 C MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	432,94	0,00	293,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	138,26	0,00	431,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	285,41	0,00	717,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	287,64	0,00	1.004,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	106,01	0,00	1.110,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.218,74	0,00	5.329,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.186,00	0,00	8.515,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.339,95	0,00	9.855,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,10	0,00	9.871,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,95	0,00	9.874,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,76	0,00	9.904,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	322,75	0,00	10.227,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	347,18	0,00	10.574,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,58	0,00	10.577,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	132,83	0,00	10.710,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	928,81	0,00	11.639,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	87,35	0,00	11.726,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.524,23	0,00	13.251,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	311,80	0,00	13.562,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	76,65	0,00	13.639,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	772,79	0,00	14.412,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.589,67	0,00	18.001,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,76	0,00	18.012,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,99	0,00	18.015,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	175,00	0,00	18.190,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.575,98	0,00	19.766,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	483,13	0,00	20.249,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	94,04	0,00	20.343,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	128,15	0,00	20.472,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,66	0,00	20.500,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	81,73	0,00	20.582,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,56	0,00	20.615,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	74,10	0,00	20.690,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	591,19	0,00	21.281,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	700,95	0,00	21.982,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	86,53	0,00	22.068,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,23	0,00	22.085,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	279,63	0,00	22.365,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	317,80	0,00	22.683,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.747,33	0,00	24.430,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,51	0,00	24.450,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.644,16	0,00	26.094,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,00	0,00	26.134,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,46	0,00	26.139,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,91	0,00	26.148,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	640,19	0,00	26.788,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,34	0,00	26.794,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	807,09	0,00	27.601,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.730,13	0,00	29.331,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,58	0,00	29.333,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	226,75	0,00	29.559,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,78	0,00	29.563,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.393,23	0,00	34.956,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	150,72	0,00	35.107,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,14	0,00	35.125,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,97	0,00	35.139,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	225,32	0,00	35.365,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,78	0,00	35.394,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,04	0,00	35.408,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,60	0,00	35.432,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37,88	0,00	35.470,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	230,89	0,00	35.701,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,98	0,00	35.707,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,30	0,00	35.712,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,64	0,00	35.713,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,73	0,00	35.728,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	999,80	0,00	36.728,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,20	0,00	36.808,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.239,25	0,00	38.048,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,00	0,00	38.052,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	324,31	0,00	38.376,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	53,98	0,00	38.430,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	221,91	0,00	38.652,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	53,97	0,00	38.706,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	81,23	0,00	38.787,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,35	0,00	38.795,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	649,94	0,00	39.445,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,17	0,00	39.505,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	1.511,72	0,00	41.017,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.590,97	0,00	42.608,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	288,39	0,00	42.897,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	403,07	0,00	43.300,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	462,26	0,00	43.762,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	43,88	0,00	43.806,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,96	0,00	43.859,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,34	0,00	43.873,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.256,00	0,00	45.129,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	146,66	0,00	45.276,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	240,85	0,00	45.517,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.319,27	0,00	47.836,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	913,63	0,00	48.749,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,13	0,00	48.763,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.275,73	0,00	50.038,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	170,19	0,00	50.209,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.229,20	0,00	56.438,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,14	0,00	56.462,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	634,88	0,00	57.097,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	132,29	0,00	57.229,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,87	0,00	57.235,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,75	0,00	57.316,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	429,01	0,00	57.745,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	830,58	0,00	58.575,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	322,83	0,00	58.898,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	49,77	0,00	58.948,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,57	0,00	58.976,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.030,18	0,00	60.007,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	224,11	0,00	60.231,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	727,64	59.503,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	51.774,74	7.728,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122271	38,41	0,00	7.767,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122275	14,78	0,00	7.782,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122276	2,02	0,00	7.784,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122277	0,61	0,00	7.784,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122278	0,99	0,00	7.785,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122279	5,89	0,00	7.791,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122280	0,80	0,00	7.792,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122281	23,11	0,00	7.815,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122285	89,36	0,00	7.904,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122286	5,45	0,00	7.910,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122287	0,96	0,00	7.911,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122288	22,78	0,00	7.933,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122292	97,65	0,00	8.031,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122293	2,34	0,00	8.033,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122297	100,77	0,00	8.134,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122298	18,94	0,00	8.153,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122299	9,91	0,00	8.163,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122301	0,92	0,00	8.164,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122302	12,82	0,00	8.177,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122305	0,41	0,00	8.177,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122306	17,84	0,00	8.195,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122309	0,97	0,00	8.196,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122310	46,29	0,00	8.242,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122311	9,90	0,00	8.252,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122312	21,20	0,00	8.273,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122313	38,57	0,00	8.312,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122314	4,89	0,00	8.317,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			60.959,20	52.641,80	8.317,40 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	67	203,94	0,00	203,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	21,28	0,00	225,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	70,85	0,00	296,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,48	0,00	297,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,79	0,00	298,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	3,78	0,00	302,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,63	0,00	328,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	162,81	0,00	491,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,08	0,00	509,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	45,69	0,00	555,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	291,39	0,00	846,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,94	0,00	858,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.200,00	0,00	2.058,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,35	0,00	2.094,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,88	0,00	2.098,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,16	0,00	2.110,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,43	0,00	2.132,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,49	0,00	2.160,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	71,86	0,00	2.232,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	42,99	0,00	2.275,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,35	0,00	2.283,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	162,96	0,00	2.446,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.299,43	0,00	3.745,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,81	0,00	3.759,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,20	0,00	3.772,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	174,10	0,00	3.946,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,02	0,00	3.947,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,18	0,00	3.955,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,90	0,00	3.981,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	34,19	0,00	4.015,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,12	0,00	4.016,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,67	0,00	4.018,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	82,19	0,00	4.100,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,12	0,00	4.110,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	102,55	0,00	4.212,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	743,39	0,00	4.956,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	405,52	0,00	5.361,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	133,43	0,00	5.494,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,95	0,00	5.512,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,50	0,00	5.551,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,40	0,00	5.568,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,63	0,00	5.590,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,67	0,00	5.591,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	471,67	0,00	6.062,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,85	0,00	6.066,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,61	0,00	6.069,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,99	0,00	6.150,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	105,32	0,00	6.255,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	53,72	0,00	6.309,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	90,05	0,00	6.399,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	238,71	0,00	6.638,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,65	0,00	6.685,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,00	0,00	6.686,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,84	0,00	6.688,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,79	0,00	6.707,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.866,65	0,00	9.573,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	195,04	0,00	9.768,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	116,11	0,00	9.885,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	376,63	0,00	10.261,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	366,86	0,00	10.628,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	86,80	0,00	10.715,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	153,75	0,00	10.869,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	10.869,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	120,05	0,00	10.989,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	10.990,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,47	0,00	11.007,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,59	0,00	11.013,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	96,03	0,00	11.109,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,92	0,00	11.116,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	283,40	0,00	11.399,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	35,31	0,00	11.434,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,90	0,00	11.442,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	90,66	0,00	11.533,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,07	0,00	11.534,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	84,25	0,00	11.618,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,29	0,00	11.654,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	115,52	0,00	11.769,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.201,42	0,00	12.971,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,63	0,00	12.971,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	179,59	0,00	13.151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	232,02	0,00	13.383,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,79	0,00	13.398,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,90	0,00	13.404,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,84	0,00	13.457,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,40	0,00	13.460,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,35	0,00	13.489,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,90	0,00	13.540,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,76	0,00	13.559,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,48	0,00	13.561,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,89	0,00	13.563,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	13.564,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.557,12	0,00	18.121,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	112,47	0,00	18.233,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	137,90	0,00	18.371,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,48	0,00	18.448,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.932,03	0,00	21.381,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,10	0,00	21.388,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,75	0,00	21.388,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,80	0,00	21.408,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	685,52	20.723,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	17.737,94	2.985,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122272	18,80	0,00	3.004,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122273	9,87	0,00	3.013,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122274	142,24	0,00	3.156,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122282	2,22	0,00	3.158,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122283	44,48	0,00	3.202,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122284	20,78	0,00	3.223,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122289	9,43	0,00	3.233,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122290	3,82	0,00	3.236,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122291	2,30	0,00	3.239,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122294	0,09	0,00	3.239,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122295	9,90	0,00	3.249,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122296	1,12	0,00	3.250,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122300	2,27	0,00	3.252,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122303	2,52	0,00	3.255,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122304	0,17	0,00	3.255,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122307	8,30	0,00	3.263,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122308	0,18	0,00	3.263,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122315	4,40	0,00	3.268,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			21.691,55	18.423,46	3.268,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	73,15	0,00	73,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,47	0,00	85,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	24,38	61,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121182	0,00	61,24	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			85,62	85,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	133,24	0,00	133,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121189	0,00	79,95	53,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			133,24	79,95	53,29 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	68	0,00	20,92	-20,92 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	26,55	0,00	5,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,09	0,00	9,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	127,54	0,00	137,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,37	0,00	145,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,36	0,00	167,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,00	0,00	171,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,14	0,00	175,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,19	0,00	186,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,15	0,00	191,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	81,40	0,00	272,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,95	0,00	277,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	191,17	0,00	468,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,99	0,00	501,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,94	0,00	510,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	195,30	0,00	706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,05	0,00	712,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,20	0,00	769,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,83	0,00	803,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,09	0,00	808,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,25	0,00	824,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	323,48	0,00	1.148,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,03	0,00	1.160,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,85	0,00	1.164,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,76	0,00	1.184,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,12	0,00	1.188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,26	0,00	1.205,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37,88	0,00	1.243,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	27,90	0,00	1.270,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,38	0,00	1.289,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,62	0,00	1.303,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	25,01	0,00	1.328,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	152,08	0,00	1.481,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	39,72	0,00	1.520,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	9,85	0,00	1.530,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,86	0,00	1.545,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,95	0,00	1.557,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,62	0,00	1.560,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	212,00	0,00	1.772,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,60	0,00	1.781,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,32	0,00	1.789,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,57	0,00	1.809,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,90	0,00	1.830,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	34,95	0,00	1.865,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	338,24	0,00	2.203,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,12	0,00	2.223,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,15	0,00	2.227,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,47	0,00	2.244,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.012,50	0,00	3.256,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,07	0,00	3.296,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	284,00	0,00	3.580,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	227,90	0,00	3.808,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	115,38	0,00	3.924,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,34	0,00	3.939,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,04	0,00	3.980,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,52	0,00	3.990,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,00	0,00	4.001,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	503,84	0,00	4.504,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	457,13	0,00	4.962,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	102,99	0,00	5.065,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	76,27	0,00	5.141,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	80,07	0,00	5.221,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	293,12	0,00	5.514,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	462,86	0,00	5.977,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,21	0,00	5.985,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	2.829,72	3.155,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	653,40	2.502,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

6.006,49	3.504,04	2.502,45 D <=== Saldo da Conta
-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	69	5,87	0,00	5,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	195,66	-189,79 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,29	0,00	-181,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,19	0,00	-104,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,62	0,00	-74,69 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,68	0,00	-44,01 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,69	0,00	-21,32 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,93	0,00	-11,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	169,20	0,00	157,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,63	0,00	165,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,97	0,00	184,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,16	0,00	186,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,91	0,00	195,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,89	0,00	201,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,73	0,00	235,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,48	0,00	240,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	131,47	0,00	372,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,08	0,00	389,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	49,51	0,00	438,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,70	0,00	447,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,70	0,00	451,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,90	0,00	451,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	66,21	0,00	518,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,95	0,00	520,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,75	0,00	523,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,33	0,00	537,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,34	0,00	556,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,62	0,00	569,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,79	0,00	572,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,16	0,00	584,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,41	0,00	593,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	183,60	0,00	777,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,27	0,00	795,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,24	0,00	804,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,16	0,00	804,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	107,78	0,00	912,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,72	0,00	924,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,95	0,00	945,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,21	0,00	955,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	51,81	0,00	1.007,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	107,46	0,00	1.114,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,52	0,00	1.126,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	85,24	0,00	1.211,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,96	0,00	1.216,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	264,86	0,00	1.481,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	28,36	0,00	1.509,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,00	0,00	1.525,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	60,73	0,00	1.586,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	136,69	0,00	1.723,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,14	0,00	1.726,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,41	0,00	1.773,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,67	0,00	1.786,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	31,59	0,00	1.817,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,45	0,00	1.825,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,50	0,00	1.828,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	1.832,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,50	0,00	1.883,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,32	0,00	1.883,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	18,40	0,00	1.901,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	766,24	1.135,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122316	2,58	0,00	1.138,11 D DEVOLOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2.100,01	961,90	1.138,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 161,09 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	26	0,00	6,87	154,22 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	70	0,00	3,61	150,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	10,48	150,61 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 233,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	27	0,00	23,80	210,12 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	71	0,00	1,15	208,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	32,65	0,00	241,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	32,65	208,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			32,65	57,60	208,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 159,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	28	0,00	14,71	144,54 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	72	0,00	4,02	140,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	2,00	0,00	142,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,02	0,00	147,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,59	0,00	149,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	149,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	13,52	135,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,06	0,00	136,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,05	0,00	139,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,99	0,00	142,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,63	0,00	169,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,63	0,00	174,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,57	0,00	175,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	20,96	154,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			48,74	53,21	154,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 202,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	29	0,00	7,80	195,04 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	73	0,00	0,38	194,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,93	0,00	196,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 202,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	24,48	0,00	221,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,69	0,00	223,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	224,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,50	0,00	241,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,00	0,00	243,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,57	0,00	256,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,26	0,00	258,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,80	0,00	266,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,07	0,00	269,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,06	0,00	270,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,51	0,00	309,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,27	0,00	311,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	2,27	309,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	100,33	209,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			117,03	110,78	209,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 187,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	74	0,00	4,91	182,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	13,88	0,00	195,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,75	0,00	209,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,13	0,00	222,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	29,89	192,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,03	0,00	195,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,67	0,00	196,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,21	0,00	197,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	15,78	182,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			45,67	50,58	182,11 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	75	0,00	0,42	225,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	6,03	0,00	231,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	25,84	205,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	208,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	16,08	0,00	225,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			25,84	26,26	225,01 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	30	0,00	0,41	186,60 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	76	0,00	4,91	181,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	11,08	0,00	192,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,13	0,00	205,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,00	0,00	207,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,95	0,00	211,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,48	0,00	212,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,03	0,00	224,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	228,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,70	0,00	240,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,20	0,00	248,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,60	0,00	258,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,96	0,00	267,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	271,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,53	0,00	285,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	285,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	57,68	227,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	2,48	225,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			103,78	65,48	225,31 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	77	0,00	0,35	225,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	0,35	225,10 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,14 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	78	0,00	4,91	182,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,48	0,00	186,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,63	0,00	188,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	187,14 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	4,28	0,00	192,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	196,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	202,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	39,88	162,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	167,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,75	0,00	181,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,60	0,00	185,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,18	0,00	188,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,00	0,00	201,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,13	0,00	214,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	1,63	212,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			71,88	46,42	212,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	223,12 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	31	1,31	0,00	224,43 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	79	0,00	0,33	224,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,51	0,00	224,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,08	0,00	240,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	31,70	208,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	0,51	208,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			17,90	32,54	208,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	188,47 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	32	0,00	5,85	182,62 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	80	0,00	4,91	177,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,60	0,00	182,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,28	0,00	186,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,18	0,00	188,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,00	0,00	201,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,75	0,00	215,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	220,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	26,75	193,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,32	0,00	195,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	188,47 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	4,34	0,00	199,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,85	0,00	205,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122317	0,00	1,32	204,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			54,80	38,83	204,44 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	225,12 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2696	81	0,00	0,33	224,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,00	3,73	221,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,73	0,00	224,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121105	0,00	15,62	209,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			3,73	19,68	209,17 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	143,72 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	33	0,00	14,08	129,64 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	82	0,00	4,40	125,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,60	0,00	125,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	26,25	0,00	152,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,80	0,00	157,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,65	0,00	158,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,41	0,00	158,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,93	0,00	164,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,80	0,00	165,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,20	0,00	165,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,79	0,00	166,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121103	0,00	14,75	151,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			41,43	33,23	151,92 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	208,80 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2696	83	0,00	0,32	208,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,00	13,31	195,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	77,01	0,00	272,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,35	0,00	272,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 208,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	1,34	0,00	273,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,60	0,00	280,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,06	0,00	293,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,31	0,00	306,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,04	0,00	314,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	316,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,88	0,00	318,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,31	0,00	320,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,00	0,00	321,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,90	0,00	324,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	116,42	208,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122318	1,88	0,00	210,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			131,61	130,05	210,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	34	0,00	14,58	150,16 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	84	0,00	4,41	145,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,59	0,00	147,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	147,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,98	0,00	150,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,84	0,00	151,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,87	0,00	152,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,00	0,00	154,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,29	0,00	155,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,01	0,00	158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,96	0,00	159,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,79	0,00	160,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,97	0,00	166,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	11,04	155,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			20,72	30,03	155,43 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,18 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	35	0,00	28,89	197,29 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	85	2,08	0,00	199,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,51	0,00	203,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	35,91	0,00	239,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,99	0,00	241,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	57,76	0,00	299,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,65	0,00	306,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,96	0,00	309,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,91	0,00	311,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,60	0,00	311,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	312,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,76	0,00	315,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,20	0,00	329,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,07	0,00	332,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	1,05	331,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	125,76	205,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			134,91	155,70	205,39 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 332,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	36	0,00	1,80	330,32 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	86	0,00	8,60	321,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,65	0,00	322,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,79	0,00	323,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,60	0,00	323,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,83	0,00	324,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,22	0,00	325,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,32	0,00	331,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	37,20	293,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,29	0,00	295,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,63	0,00	336,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,48	0,00	337,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	15,61	321,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 332,12 D

	52,81	63,21	321,72 D <=== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	--

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 431,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	37	0,00	6,18	424,85 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	87	0,00	0,66	424,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,92	0,00	426,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	427,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,62	0,00	453,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,90	0,00	457,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,83	0,00	464,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,85	0,00	487,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,03	0,00	493,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,40	0,00	497,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	499,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,04	0,00	502,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	10,43	492,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,05	0,00	493,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,52	0,00	495,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	66,21	429,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			81,98	83,48	429,53 D <=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 157,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	38	0,00	5,96	151,23 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	88	0,00	4,40	146,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,99	0,00	147,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,24	0,00	148,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,21	0,00	148,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,95	0,00	151,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	151,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,32	0,00	164,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,02	0,00	167,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,53	0,00	181,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,58	0,00	183,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 157,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	3,55	0,00	186,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,92	0,00	188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,00	0,00	193,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	40,99	152,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	5,50	147,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			46,73	56,85	147,07 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	89	0,00	0,31	209,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	6,03	0,00	215,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	216,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,46	0,00	216,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,31	0,00	230,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,50	0,00	231,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	10,82	220,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,52	0,00	223,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	225,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,27	0,00	227,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,79	0,00	237,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,08	0,00	253,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	43,96	209,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			54,78	55,09	209,61 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	90	0,00	4,30	157,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	6,02	0,00	163,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,61	0,00	165,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,92	0,00	167,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,60	0,00	168,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,98	0,00	169,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,83	0,00	170,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,90	0,00	176,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,26	0,00	177,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	161,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,32	0,00	178,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	21,44	157,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			21,44	25,74	157,14 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	221,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	39	0,00	1,12	220,21 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	91	0,00	0,43	219,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	15,62	0,00	235,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,25	0,00	237,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,53	0,00	244,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,91	0,00	248,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,60	0,00	254,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,08	0,00	270,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,35	0,00	271,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,78	0,00	272,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,88	0,00	274,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	52,75	222,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			55,00	54,30	222,03 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	187,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	92	0,00	4,91	182,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,20	0,00	182,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,33	0,00	182,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,39	0,00	183,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,42	0,00	184,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	2,34	182,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2,34	7,25	182,30 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	225,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	93	0,00	0,53	224,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,63	0,00	226,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,94	0,00	230,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,00	22,11	207,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	208,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,84	0,00	212,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,23	0,00	212,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	10,15	202,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			10,15	32,79	202,42 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 155,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	94	0,00	4,37	151,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,80	0,00	153,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,75	0,00	167,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,80	0,00	172,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,63	0,00	173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,90	0,00	179,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,61	0,00	179,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,12	0,00	183,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,48	0,00	183,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	183,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,96	0,00	189,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,88	0,00	203,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	13,75	190,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	190,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,30	0,00	191,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	35,89	155,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			54,06	54,01	155,88 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 191,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	95	0,00	0,31	191,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,51	0,00	196,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,90	0,00	200,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,12	0,00	200,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	201,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,80	0,00	220,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 191,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	62,03	0,00	282,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,31	0,00	296,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,18	0,00	298,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	115,52	0,00	413,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,34	0,00	415,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	4,90	410,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	202,68	207,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122319	1,88	0,00	209,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			225,48	207,89	209,51 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 154,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	40	0,00	0,72	153,63 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	96	0,00	4,30	149,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,40	0,00	150,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,96	0,00	152,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,80	0,00	158,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,36	0,00	158,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,17	0,00	160,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,98	0,00	163,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	163,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,87	0,00	169,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	169,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,56	0,00	171,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	15,19	155,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			21,72	20,21	155,86 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 209,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	41	0,00	69,63	139,71 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	97	2,05	0,00	141,76 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,58	0,00	142,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,78	0,00	144,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,91	0,00	153,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 209,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,80	0,00	153,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,35	0,00	155,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,01	0,00	232,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,04	0,00	240,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,02	0,00	243,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	245,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	37,96	0,00	283,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,69	0,00	285,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	29,38	0,00	315,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,51	0,00	319,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,62	0,00	335,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,03	0,00	341,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	12,41	328,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	117,99	210,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122320	0,12	0,00	211,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			201,78	200,03	211,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 159,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	42	0,41	0,00	160,18 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	98	0,00	4,30	155,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,61	0,00	156,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,30	0,00	157,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,93	0,00	160,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,95	0,00	172,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,62	0,00	174,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,20	0,00	176,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,10	0,00	178,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,98	0,00	181,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,12	0,00	181,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	28,79	152,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			26,22	33,09	152,90 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,39 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	43	3,40	0,00	218,79 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	99	2,78	0,00	221,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	5,64	0,00	227,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,00	0,00	230,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	231,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,24	0,00	233,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,90	0,00	237,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,32	0,00	253,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	77,01	0,00	330,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,67	0,00	338,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,13	0,00	362,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,07	0,00	368,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,01	0,00	369,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,22	0,00	384,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,35	0,00	385,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,32	0,00	389,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	6,07	383,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	46,21	0,00	429,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	203,02	226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			220,16	209,09	226,46 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 163,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	44	0,00	9,19	154,03 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	100	0,00	4,33	149,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,33	0,00	150,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	150,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	0,53	149,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,53	14,05	149,70 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	45	0,00	4,42	221,09 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	101	0,00	0,35	220,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	19,25	0,00	239,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	225,51 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	1,05	0,00	241,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	2,00	0,00	243,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121105	0,00	22,30	220,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			22,30	27,07	220,74 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	160,16 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	46	0,00	0,33	159,83 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	162	0,00	4,30	155,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,33	0,00	155,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,21	0,00	156,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,32	0,00	161,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,40	0,00	161,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121103	0,00	6,05	155,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			6,26	10,68	155,74 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	225,52 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	47	0,00	17,04	208,48 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	102	0,00	0,25	208,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	2,27	0,00	210,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	8,67	201,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	6,03	0,00	207,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,26	0,00	208,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,37	0,00	208,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			8,93	25,96	208,49 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	160,32 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	48	0,00	4,13	156,19 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	103	0,00	4,30	151,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	3,02	0,00	154,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	4,60	150,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,58	0,00	151,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	2,98	0,00	154,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 160,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121103	0,00	2,98	151,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			7,58	16,01	151,89 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	49	0,00	7,45	196,34 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	104	0,00	1,02	195,32 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,55	0,00	195,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,71	0,00	197,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,16	0,00	205,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,52	0,00	207,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,51	0,00	245,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	50,45	195,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			50,45	58,92	195,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 157,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	50	0,00	1,62	155,82 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	105	0,00	4,42	151,40 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,96	0,00	152,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,32	0,00	157,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,21	0,00	158,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,97	0,00	159,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,99	0,00	162,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,06	0,00	163,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,84	0,00	164,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,36	0,00	165,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,00	0,00	170,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,60	0,00	171,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	10,32	161,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	9,47	151,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			20,31	25,83	151,92 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,50 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	51	0,00	39,43	186,07 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	106	0,00	0,29	185,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	20,30	0,00	206,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,51	0,00	207,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,57	0,00	212,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,87	0,00	216,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,90	0,00	219,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,83	0,00	226,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,51	0,00	265,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,12	0,00	266,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	266,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,22	0,00	288,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,26	0,00	290,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	291,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,78	0,00	292,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	4,99	287,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,41	0,00	313,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	315,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	109,32	206,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			134,61	154,03	206,08 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 160,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	52	0,00	8,96	151,21 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	107	0,00	4,31	146,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,72	0,00	147,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,26	0,00	148,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,66	0,00	149,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,59	0,00	151,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,31	0,00	152,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,90	0,00	158,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,00	0,00	163,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,93	0,00	166,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,85	0,00	169,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 160,17 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,41	0,00	169,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	14,83	154,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,61	0,00	157,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,58	0,00	158,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,32	0,00	164,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	17,31	146,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			32,14	45,41	146,90 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	108	2,09	0,00	227,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	7,80	0,00	235,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,04	0,00	243,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,69	0,00	257,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,40	0,00	262,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	4,40	257,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,12	0,00	259,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,46	0,00	259,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,12	0,00	260,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,60	0,00	267,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	268,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,05	0,00	269,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,54	0,00	277,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	63,62	214,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			56,80	68,02	214,13 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	109	0,00	4,91	182,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	3,95	0,00	186,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	190,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	195,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	200,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,81	0,00	201,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 187,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	4,72	0,00	205,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	210,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,19	0,00	214,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,33	0,00	214,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,17	0,00	216,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	220,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	226,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,91	0,00	232,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	2,31	230,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			50,29	7,22	230,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 210,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	110	0,00	0,31	210,27 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,01	0,00	211,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,63	0,00	212,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	2,64	210,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2,64	2,95	210,27 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 153,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	53	0,00	3,86	149,56 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	111	0,00	5,61	143,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,63	0,00	148,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,60	0,00	149,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	149,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,35	0,00	152,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,95	0,00	155,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,06	0,00	156,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	157,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	157,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,05	0,00	160,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,68	0,00	161,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,33	0,00	164,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	20,67	143,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 153,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019					
			20,67	30,14	143,95 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	54	0,00	2,82	207,09 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	112	0,00	0,32	206,77 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	2,98	0,00	209,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	40,81	0,00	250,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	251,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	253,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,25	0,00	261,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,26	0,00	261,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	55,12	206,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			55,12	58,26	206,77 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 154,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	55	0,00	14,27	140,05 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	113	0,00	4,79	135,26 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,96	0,00	136,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,56	0,00	137,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	138,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,81	0,00	141,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,58	0,00	142,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,68	0,00	147,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,26	0,00	150,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,68	0,00	155,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,84	0,00	164,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,18	0,00	164,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,01	0,00	167,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,96	0,00	168,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,80	0,00	173,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,23	0,00	176,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,88	0,00	190,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	154,32 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,00	1,58	188,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	2,10	0,00	190,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	2,98	0,00	193,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121103	0,00	37,70	155,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			59,92	58,34	155,90 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	203,85 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	56	0,00	13,67	190,18 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	114	0,00	0,30	189,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	9,79	0,00	199,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,51	0,00	200,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,84	0,00	206,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,50	0,00	207,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	12,09	0,00	219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	8,04	0,00	227,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,84	0,00	231,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,56	0,00	235,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,50	0,00	236,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	13,20	0,00	249,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,88	0,00	251,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4,54	0,00	256,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	10,25	0,00	266,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	4,65	261,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	7,80	0,00	269,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,75	0,00	270,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121105	0,00	56,22	214,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			85,09	74,84	214,10 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	160,15 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	57	0,08	0,00	160,23 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	115	0,00	4,30	155,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,18	0,00	156,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	160,15 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	0,80	0,00	156,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,92	0,00	158,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,98	0,00	161,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	162,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,95	0,00	164,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,40	0,00	164,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,26	0,00	165,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,95	0,00	177,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	178,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,12	0,00	178,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	22,06	156,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			22,47	26,36	156,26 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	227,02 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	58	0,00	17,13	209,89 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	116	0,00	0,26	209,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,12	0,00	209,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,08	0,00	225,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,60	0,00	232,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,01	0,00	235,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,16	0,00	243,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,67	0,00	246,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,90	0,00	252,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	42,54	209,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			42,54	59,93	209,63 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	160,18 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	59	0,00	0,86	159,32 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	117	0,00	4,30	155,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,24	0,00	155,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,68	0,00	155,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,81	0,00	156,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,00	0,00	158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 160,18 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>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,02	0,00	159,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,18	0,00	159,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,63	0,00	161,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,93	0,00	164,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,00	0,00	169,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	169,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,17	0,00	171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	171,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,95	0,00	174,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	19,45	155,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			19,45	24,61	155,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,92 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>
29/11/2019	2723	60	2,74	0,00	224,66 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	118	0,00	0,39	224,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,60	0,00	225,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,88	0,00	227,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	16,32	0,00	244,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,98	0,00	247,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,51	0,00	285,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,42	0,00	288,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,60	0,00	295,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	67,89	227,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			74,05	68,28	227,69 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 603,62 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>
29/11/2019	2723	61	3,58	0,00	607,20 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	119	2,48	0,00	609,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,89	0,00	610,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	13,31	597,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,53	0,00	603,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	8,31	595,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 603,62 D	
	13,48	21,62	595,48 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 225,85 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	62	0,00	1,91	223,94 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	120	2,03	0,00	225,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,50	0,00	227,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	13,31	214,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	215,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	2,39	212,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			4,42	17,61	212,66 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 155,69 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	63	0,00	2,90	152,79 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	121	0,00	4,34	148,45 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	7,24	148,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 209,54 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	122	0,00	0,37	209,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	0,37	209,17 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 228,24 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	66	0,00	47,68	180,56 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	125	0,00	4,82	175,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,64	0,00	180,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	184,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	189,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	194,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,44	0,00	199,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	204,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	209,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	215,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,60	0,00	219,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,28	0,00	224,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 228,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122323	0,00	0,66	223,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			48,34	53,16	223,42 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	67	0,00	11,39	215,16 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	126	0,00	0,36	214,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,35	0,00	215,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122324	0,00	7,81	207,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,35	19,56	207,34 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 180,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	59	0,00	4,91	175,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,36	0,00	180,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,60	0,00	184,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	189,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	193,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	199,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	205,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,44	0,00	209,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	215,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,48	0,00	219,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,28	0,00	224,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			48,34	4,91	224,24 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	60	0,00	0,42	225,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	61	0,00	0,42	225,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2122223	0,00	1,05	224,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	1,89	224,37 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 150,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	64	11,72	0,00	162,50 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 150,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	123	0,00	4,18	158,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			11,72	4,18	158,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 190,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	65	18,07	0,00	208,79 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	124	0,00	0,36	208,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2122321	0,00	15,62	192,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122322	0,00	0,44	192,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			18,07	16,42	192,37 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.584,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	128	0,00	15,75	7.569,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	129	217,73	0,00	7.786,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	44,19	0,00	7.831,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,80	0,00	7.842,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,67	0,00	7.881,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	107,37	0,00	7.988,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,73	0,00	8.039,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,20	0,00	8.060,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,19	0,00	8.071,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.045,64	0,00	9.116,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,50	0,00	9.134,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,40	0,00	9.140,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,24	0,00	9.155,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	86,49	0,00	9.242,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17,64	0,00	9.259,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.149,04	0,00	10.408,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	52,95	0,00	10.461,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	203,07	0,00	10.665,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7,94	0,00	10.672,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	137,64	0,00	10.810,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	422,00	0,00	11.232,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,50	0,00	11.234,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.584,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121105	0,00	3.924,62	7.309,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122325	4,79	0,00	7.314,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122326	0,00	16,19	7.298,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122327	0,44	0,00	7.298,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122328	0,00	0,06	7.298,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122329	1,76	0,00	7.300,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122330	2,08	0,00	7.302,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122331	13,60	0,00	7.315,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122332	8,59	0,00	7.324,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122333	1,35	0,00	7.325,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			3.697,54	3.956,62	7.325,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.266,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	127	0,00	114,23	10.152,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,61	0,00	10.153,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.129,43	0,00	11.282,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	960,34	0,00	12.242,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.396,01	0,00	13.639,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	447,10	0,00	14.086,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,36	0,00	14.086,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	17,90	14.068,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	11.896,39	2.172,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			3.933,85	12.028,52	2.172,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2698	2114780	567,00	0,00	567,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2
	2698	2114815	780,00	0,00	1.347,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 723 SÉRIE 1
	2698	2114825	148,00	0,00	1.495,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 40415 SÉRIE 0
			1.495,00	0,00	1.495,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1229 1.1.4.1.04.085.3005 - PRODUTO QUIMICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2698	2114805	687,00	0,00	687,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 1225 SÉRIE 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1229 1.1.4.1.04.085.3005 - PRODUTO QUIMICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

	687,00	0,00	687,00 D <<== Saldo da Conta
--	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 1264 1.1.4.1.04.085.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/11/2019	2698	2114833	1.600,00	0,00	1.600,00 D NOTA DE DOACAO Nº 415662 SÉRIE 0
			1.600,00	0,00	1.600,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1458 1.1.4.1.04.085.3014 - MANUTENÇÃO - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/11/2019	2698	2114806	304,75	0,00	304,75 D NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2
			304,75	0,00	304,75 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 84,95 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	130	0,00	1,52	83,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	1,52	83,43 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 50,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2723	68	0,00	0,60	49,40 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	131	0,00	1,23	48,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	1,83	48,17 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 191,12 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	132	1,59	0,00	192,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	13,31	179,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,65	0,00	181,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,15	0,00	191,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	1,88	189,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			13,39	15,19	189,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 191,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	133	1,88	0,00	193,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	2,79	0,00	195,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	16,37	179,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10,15	0,00	189,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 191,29 D

	14,82	16,37	189,74 D <<== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 92,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	134	0,00	1,51	90,55 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	7,13	83,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	8,64	83,42 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 84,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	135	0,00	1,52	83,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	1,52	83,43 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 84,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	87	0,00	0,50	84,07 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,89	0,00	84,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	0,89	84,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,89	1,39	84,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 84,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	136	0,00	1,52	83,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	1,52	83,43 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 104,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	88	0,00	19,25	85,23 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
			0,00	19,25	85,23 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 46,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	86	0,00	0,31	45,99 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121102	9,24	0,00	55,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,12	0,00	75,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	33,05	42,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			29,36	33,36	42,30 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.076,46 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.076,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2698	2114781	4,98	0,00	1.081,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 7371992 SÉRIE 0
30/11/2019	2705	2122334	0,00	614,15	467,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122335	0,00	1,46	465,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			4,98	615,61	465,83 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 98.994,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	2740	2140989	3.000,00	0,00	101.994,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 50999
12/11/2019	2740	2141008	7.550,00	0,00	109.544,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012
27/11/2019	2740	2141060	483,00	0,00	110.027,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73394
29/11/2019	2723	69	6,96	0,00	110.034,60 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	137	0,00	1.840,42	108.194,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1.183,34	0,00	109.377,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14.641,00	0,00	124.018,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	676,00	0,00	124.694,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.014,00	0,00	125.708,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.366,00	0,00	128.074,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	845,00	0,00	128.919,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	50,99	0,00	128.970,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	731,27	0,00	129.701,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9.450,75	0,00	139.152,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.535,00	0,00	141.687,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	217,09	0,00	141.904,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.183,00	0,00	143.087,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121719	0,00	79.065,67	64.021,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122336	1.400,00	0,00	65.421,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122337	2.717,09	0,00	68.139,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122338	315,00	0,00	68.454,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122339	945,00	0,00	69.399,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122340	338,00	0,00	69.737,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122341	1.014,00	0,00	70.751,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122342	26,00	0,00	70.777,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122343	60,00	0,00	70.837,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122348	100,00	0,00	70.937,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 98.994,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2122349	633,91	0,00	71.570,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122350	640,00	0,00	72.210,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122351	315,09	0,00	72.526,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122352	169,40	0,00	72.695,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122356	315,00	0,00	73.010,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122357	169,28	0,00	73.179,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122361	60,00	0,00	73.239,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122362	316,00	0,00	73.555,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122363	315,18	0,00	73.870,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122364	170,19	0,00	74.041,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122365	100,00	0,00	74.141,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122370	1.000,00	0,00	75.141,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122371	100,00	0,00	75.241,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122372	0,00	300,00	74.941,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122373	314,38	0,00	75.255,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122374	169,00	0,00	75.424,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122375	56,71	0,00	75.481,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122376	6.800,00	0,00	82.281,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122377	671,61	0,00	82.952,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122381	99,90	0,00	83.052,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122382	100,00	0,00	83.152,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122383	1.014,00	0,00	84.166,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122384	168,98	0,00	84.335,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122388	800,00	0,00	85.135,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122389	0,00	300,00	84.835,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122390	338,67	0,00	85.174,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122391	169,24	0,00	85.343,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			67.855,03	81.506,09	85.343,58 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.475,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	5.516,11	0,00	9.991,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	8.579,52	1.411,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.475,36 D

5.516,11	8.579,52	1.411,95 D <=== Saldo da Conta
-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 4.731,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2019	2698	2114792	35,55	0,00	4.767,01 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114793	11,85	0,00	4.778,86 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114794	7,38	0,00	4.786,24 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114799	11,85	0,00	4.798,09 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114800	94,80	0,00	4.892,89 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114807	11,85	0,00	4.904,74 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114808	11,85	0,00	4.916,59 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114816	154,66	0,00	5.071,25 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114817	11,85	0,00	5.083,10 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114826	52,29	0,00	5.135,39 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114827	11,85	0,00	5.147,24 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114834	296,25	0,00	5.443,49 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114835	11,85	0,00	5.455,34 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114836	11,85	0,00	5.467,19 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114837	7,38	0,00	5.474,57 D NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
20/11/2019	2698	2114782	89,64	0,00	5.564,21 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114783	23,70	0,00	5.587,91 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114795	11,85	0,00	5.599,76 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114796	94,80	0,00	5.694,56 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114818	71,10	0,00	5.765,66 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114819	47,40	0,00	5.813,06 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114828	45,98	0,00	5.859,04 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114829	11,85	0,00	5.870,89 D NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
29/11/2019	2723	89	0,00	11,86	5.859,03 D MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121102	147,73	0,00	6.006,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122344	0,00	3.152,55	2.854,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122345	23,71	0,00	2.877,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122346	189,62	0,00	3.067,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122347	0,00	59,25	3.008,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122353	11,85	0,00	3.020,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122354	4,18	0,00	3.024,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122355	0,00	37,62	2.986,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122358	47,42	0,00	3.034,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122359	134,46	0,00	3.168,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122360	0,00	7,47	3.161,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122366	0,00	23,70	3.137,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122367	0,00	11,85	3.125,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122368	7,39	0,00	3.132,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122369	0,00	7,39	3.125,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 4.731,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122378	11,85	0,00	3.137,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122379	384,11	0,00	3.521,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122380	0,00	7,39	3.514,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122385	106,65	0,00	3.620,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122386	0,00	23,70	3.597,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122387	14,77	0,00	3.611,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122392	23,72	0,00	3.635,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122393	0,00	11,86	3.623,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122394	11,85	0,00	3.635,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122395	0,00	11,85	3.623,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2.258,74	3.366,49	3.623,71 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.213,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	138	0,00	61,03	5.152,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	292,82	0,00	5.445,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,95	0,00	5.448,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,30	0,00	5.454,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	869,13	0,00	6.323,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,15	0,00	6.349,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,79	0,00	6.352,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	30,60	0,00	6.383,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6.446,66	0,00	12.829,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	23,42	0,00	12.853,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,21	0,00	12.891,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.999,72	0,00	14.891,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	181,47	0,00	15.072,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,81	0,00	15.082,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	74.651,91	-59.569,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	148,08	0,00	-59.421,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	879,00	0,00	-58.542,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8.607,23	0,00	-49.935,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	63,68	0,00	-49.871,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17.175,34	0,00	-32.695,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.213,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1.811,85	0,00	-30.884,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	47,00	0,00	-30.837,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.003,45	0,00	-29.833,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17.731,00	0,00	-12.102,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	123,20	0,00	-11.979,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	38,70	0,00	-11.940,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.958,47	0,00	-9.982,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	105,28	0,00	-9.877,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	133,41	0,00	-9.743,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.710,68	0,00	-6.032,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	93,24	0,00	-5.939,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.517,26	0,00	-1.422,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.816,60	0,00	1.394,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	22,97	0,00	1.417,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13.186,13	0,00	14.603,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	176,88	0,00	14.780,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1.777,11	0,00	16.557,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	76,03	0,00	16.633,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	169,92	0,00	16.803,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	704,90	0,00	17.508,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	32,44	0,00	17.540,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.043,05	0,00	27.583,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,26	0,00	27.591,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	20,12	0,00	27.611,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,20	0,00	27.616,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	14,04	0,00	27.630,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	864,45	0,00	28.494,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	236,60	0,00	28.731,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	482,94	0,00	29.214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	33,60	0,00	29.247,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,86	0,00	29.261,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,43	0,00	29.277,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.213,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121105	0,00	29.012,99	264,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122396	1,04	0,00	265,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122397	6,93	0,00	272,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122398	1.585,57	0,00	1.857,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122399	0,73	0,00	1.858,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122400	0,41	0,00	1.858,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122401	47,71	0,00	1.906,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122402	0,00	20,12	1.886,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122403	72,64	0,00	1.959,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122404	0,00	4,19	1.954,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122405	0,64	0,00	1.955,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122406	0,00	0,08	1.955,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122407	13,16	0,00	1.968,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122408	0,00	16,45	1.952,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122409	0,45	0,00	1.952,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122410	0,00	0,05	1.952,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122411	0,09	0,00	1.952,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122412	0,00	0,35	1.952,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122413	7,26	0,00	1.959,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122414	742,71	0,00	2.702,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122415	272,04	0,00	2.974,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122416	0,00	3,85	2.970,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122417	0,13	0,00	2.970,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122418	4,34	0,00	2.974,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122419	0,24	0,00	2.975,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122420	542,50	0,00	3.517,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122421	0,94	0,00	3.518,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122422	0,07	0,00	3.518,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122423	1,78	0,00	3.520,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122424	0,00	0,22	3.520,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122425	26,15	0,00	3.546,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122426	0,00	0,17	3.546,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122427	0,88	0,00	3.547,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.213,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122428	0,00	0,88	3.546,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122429	0,19	0,00	3.546,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122430	0,00	0,09	3.546,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122431	0,69	0,00	3.546,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122432	0,00	0,04	3.546,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122433	7,88	0,00	3.554,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122434	0,08	0,00	3.554,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122435	0,30	0,00	3.555,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122436	0,00	0,01	3.555,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122437	52,91	0,00	3.608,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122438	0,00	6,90	3.601,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122439	1.128,26	0,00	4.729,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122440	93,64	0,00	4.823,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122441	3,25	0,00	4.826,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122442	5,49	0,00	4.831,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122443	0,00	0,33	4.831,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122444	40,80	0,00	4.872,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122445	7,45	0,00	4.879,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122446	80,46	0,00	4.960,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122447	0,00	20,26	4.939,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122448	2,53	0,00	4.942,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122449	2,24	0,00	4.944,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122450	0,00	0,16	4.944,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122451	3,91	0,00	4.948,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122452	0,00	8,98	4.939,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122453	0,00	27,11	4.912,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122454	1,28	0,00	4.913,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122455	0,00	0,09	4.913,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122456	1,30	0,00	4.914,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			103.537,50	103.836,26	4.914,84 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 210,28 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 210,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	139	0,00	4,18	206,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	2,98	0,00	209,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,21	0,00	209,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,20	0,00	209,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	3,39	206,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			3,39	7,57	206,10 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	70	0,00	0,80	210,70 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	140	0,00	0,30	210,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	3,42	0,00	213,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,07	0,00	219,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,25	0,00	228,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,25	0,00	247,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	21,22	0,00	268,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	269,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,12	0,00	270,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,69	0,00	272,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	12,67	260,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,27	0,00	262,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,07	0,00	267,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	268,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	66,32	202,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			70,76	80,09	202,17 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 157,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	71	0,00	3,13	154,10 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	141	0,00	4,33	149,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,29	0,00	151,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,99	0,00	154,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,68	0,00	154,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,81	0,00	157,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,40	0,00	157,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	157,23 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	0,72	0,00	158,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	5,00	153,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,94	0,00	159,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	2,52	0,00	162,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,00	0,00	167,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121103	0,00	15,87	151,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			22,35	28,33	151,25 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	224,92 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2019	2723	72	0,00	2,15	222,77 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019	
	2696	142	0,00	0,34	222,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019	
30/11/2019	2705	2121102	19,80	0,00	242,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,94	0,00	243,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,91	0,00	245,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,84	0,00	250,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4,58	0,00	255,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,94	0,00	259,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,87	0,00	263,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	4,40	0,00	267,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	10,15	0,00	277,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	19,25	0,00	297,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	5,12	0,00	302,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	1,88	0,00	304,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	35,91	0,00	340,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	24,13	0,00	364,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	3,56	0,00	367,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121102	0,00	13,82	353,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2121105	0,00	139,51	214,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
	2705	2122457	8,04	0,00	222,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	
			153,32	155,82	222,42 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	211,27 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	211,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	143	0,00	4,30	206,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	2,99	203,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122458	2,99	0,00	206,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2,99	7,29	206,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	225,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	144	0,00	0,33	224,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	15,62	209,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	15,95	209,22 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	211,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	145	0,00	4,25	207,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,79	0,00	207,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,95	0,00	210,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,42	0,00	211,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,87	0,00	212,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,95	0,00	221,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,05	0,00	222,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,41	0,00	222,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,65	0,00	223,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,80	0,00	223,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	3,01	220,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	35,91	184,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122459	3,01	0,00	188,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			19,90	43,17	188,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	225,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	146	0,00	0,23	224,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	11,43	0,00	236,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	26,62	0,00	262,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,88	0,00	264,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,01	0,00	267,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 225,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	1,78	0,00	269,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,12	0,00	269,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	13,20	0,00	282,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,78	0,00	283,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	15,62	268,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,00	0,00	270,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,93	0,00	272,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	62,44	209,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			62,75	78,29	209,62 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 192,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	147	0,00	1,58	190,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	1,58	190,73 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 84,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	148	0,00	1,52	83,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	1,52	83,44 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 33,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	151	0,00	0,37	32,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
			0,00	0,37	32,96 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1426 1.1.4.1.04.103.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 36,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	90	0,60	0,00	36,77 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	1,05	35,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,05	0,00	36,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1,65	1,05	36,77 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 206,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	73	2,22	0,00	209,13 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	149	0,00	4,83	204,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,84	0,00	205,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 206,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121102	4,60	0,00	209,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	214,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	220,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	224,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,02	0,00	225,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	41,07	0,00	266,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	12,81	0,00	279,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,98	0,00	281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	286,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,72	0,00	293,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,40	0,00	294,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,96	0,00	296,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,85	0,00	301,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,28	0,00	306,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	55,92	250,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,68	0,00	251,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,36	0,00	256,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,96	0,00	262,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	32,03	230,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			116,08	92,78	230,21 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 226,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	150	0,00	0,35	225,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,89	0,00	226,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	9,79	0,00	236,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3,73	0,00	240,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,99	0,00	242,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	3,73	238,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,39	0,00	239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	23,86	216,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122511	9,79	0,00	225,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			27,58	27,94	225,81 D	<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	181,02 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	74	0,00	5,54	175,48 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	152	0,00	4,91	170,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	4,28	0,00	174,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,72	0,00	181,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,54	0,00	187,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,34	0,00	191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,80	0,00	197,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5,81	0,00	203,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,09	0,00	214,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,80	0,00	214,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,25	0,00	230,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,12	0,00	230,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,63	0,00	230,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,77	0,00	239,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,60	0,00	244,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,64	0,00	248,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121103	0,00	19,91	229,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			78,39	30,36	229,05 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,17 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	75	0,00	1,34	224,83 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	153	0,00	0,35	224,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	1,93	0,00	226,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,51	0,00	226,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,43	0,00	238,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19,25	0,00	257,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,23	0,00	257,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,89	0,00	258,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121105	0,00	34,24	224,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			34,24	35,93	224,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	187.891,28 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 187.891,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	154	0,00	216,24	187.675,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121102	0,00	0,25	187.674,79 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	15,29	0,00	187.690,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	85,17	0,00	187.775,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,78	0,00	187.776,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	239,94	0,00	188.015,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	19.632,45	0,00	207.648,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,18	0,00	207.652,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	1,80	0,00	207.654,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	71,40	0,00	207.725,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	228,37	0,00	207.954,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,20	0,00	207.958,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4.064,86	0,00	212.023,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	7.080,00	0,00	219.103,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	8,89	0,00	219.112,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	10.332,08	0,00	229.444,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	24,29	0,00	229.468,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	11,83	0,00	229.480,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	143,59	0,00	229.623,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	3.223,90	0,00	232.847,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	4,78	0,00	232.852,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	6,66	0,00	232.859,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2.084,34	0,00	234.943,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	17.003,40	0,00	251.946,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,93	0,00	251.949,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	2,60	0,00	251.952,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	0,00	100.601,09	151.351,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	774,00	0,00	152.125,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121102	5.292,61	0,00	157.418,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			70.344,34	100.817,58	157.418,04 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 89.850,52 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 89.850,52 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>
29/11/2019	2696	1	0,00	405,86	89.444,66 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2019
	2696	2	0,00	924,22	88.520,44 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 11/2019
	2696	3	0,00	189,99	88.330,45 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 11/2019
	2696	4	0,00	7.750,00	80.580,45 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2019
			0,00	9.270,07	80.580,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1288 1.2.3.1.01.003.3004 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2019	2716	2124821	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26565
30/11/2019	2696	222	2.200.000,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	2740	2140555	25.200,00	0,00	25.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051
19/11/2019	2716	2124800	0,00	1.200,00	24.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26566
	2716	2124801	0,00	1.200,00	22.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26567
	2716	2124802	0,00	1.200,00	21.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26568
	2716	2124803	0,00	1.200,00	20.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26569
	2716	2124804	0,00	1.200,00	19.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26570
	2716	2124805	0,00	1.200,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26571
	2716	2124806	0,00	1.200,00	16.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26572
	2716	2124807	0,00	1.200,00	15.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26573
	2716	2124808	0,00	1.200,00	14.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26574
	2716	2124809	0,00	1.200,00	13.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26575
	2716	2124810	0,00	1.200,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26576
	2716	2124811	0,00	1.200,00	10.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26577

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	2716	2124812	0,00	1.200,00	9.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26578
	2716	2124813	0,00	1.200,00	8.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26579
	2716	2124814	0,00	1.200,00	7.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26580
	2716	2124815	0,00	1.200,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26581
	2716	2124816	0,00	1.200,00	4.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26582
	2716	2124817	0,00	1.200,00	3.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26583
	2716	2124818	0,00	1.200,00	2.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26584
	2716	2124819	0,00	1.200,00	1.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26585
	2716	2124820	0,00	1.200,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26586
			25.200,00	25.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL Saldo Anterior: 62.843,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2698	2114804	8.231,61	0,00	71.074,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 54683 SÉRIE 1
			8.231,61	0,00	71.074,80 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1306 1.2.3.1.01.003.3022 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2140473	13.900,00	0,00	13.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102
			13.900,00	0,00	13.900,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 250.189,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2696	177	1.030,00	0,00	251.219,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 433570 REF. 11/2019
	2696	179	37.730,50	0,00	288.949,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72080 REF. 11/2019
	2696	200	0,00	1.426,00	287.523,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1818/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72083
04/11/2019	2696	178	2.480,00	0,00	290.003,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 434184 REF. 11/2019
05/11/2019	2696	180	12.400,00	0,00	302.403,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72185 REF. 11/2019
	2696	201	0,00	6.200,00	296.203,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1817/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72176
06/11/2019	2696	181	14.723,75	0,00	310.927,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72400 REF. 11/2019
	2740	2140475	4.217,00	0,00	315.144,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 250.189,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 72201
06/11/2019	2740	2140567	3.057,25	0,00	318.201,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72250
	2740	2140642	3.232,00	0,00	321.433,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72252
	2740	2140643	3.107,75	0,00	324.541,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72246
	2740	2140644	3.068,75	0,00	327.610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72247
	2740	2140734	1.672,25	0,00	329.282,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72244
	2740	2140735	1.598,50	0,00	330.880,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72415
	2740	2140898	1.847,00	0,00	332.727,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72251
	2740	2140899	112,50	0,00	332.840,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72245
	2740	2140990	337,75	0,00	333.178,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72206
	2740	2140991	1.497,50	0,00	334.675,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72248
07/11/2019	2696	182	77.560,00	0,00	412.235,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72464 REF. 11/2019
	2696	202	0,00	1.385,00	410.850,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1819/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72456
	2740	2140568	287,25	0,00	411.137,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72205
	2740	2140993	112,50	0,00	411.250,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72208
	2740	2140994	3.068,75	0,00	414.319,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72203
08/11/2019	2696	183	2.621,25	0,00	416.940,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72539 REF. 11/2019
09/11/2019	2740	2140480	3.006,75	0,00	419.947,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72578
	2740	2140481	112,50	0,00	420.059,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72524
	2740	2140570	112,50	0,00	420.172,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72522
	2740	2140571	1.447,00	0,00	421.619,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72520
	2740	2140648	3.232,00	0,00	424.851,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72525
	2740	2140649	2.832,00	0,00	427.683,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72521
	2740	2140650	112,50	0,00	427.795,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72491
	2740	2140738	1.497,50	0,00	429.293,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72495
	2740	2140739	2.832,00	0,00	432.125,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72580
	2740	2140818	2.832,00	0,00	434.957,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72496
	2740	2140819	112,50	0,00	435.069,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72494
	2740	2140903	1.847,00	0,00	436.916,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72497
	2740	2140997	112,50	0,00	437.029,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72579
	2740	2141089	1.548,00	0,00	438.577,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72523
11/11/2019	2696	184	8.310,00	0,00	446.887,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72715 REF. 11/2019
	2696	185	2.770,00	0,00	449.657,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72716 REF. 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 250.189,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2140911	103,00	0,00	449.760,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435054
	2740	2141002	3.006,75	0,00	452.766,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72581
12/11/2019	2696	186	8.537,75	0,00	461.304,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72786 REF. 11/2019
	2696	187	12.465,00	0,00	473.769,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72788 REF. 11/2019
	2740	2140492	112,50	0,00	473.882,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72700
	2740	2140493	112,50	0,00	473.994,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72699
	2740	2140660	1.497,50	0,00	475.492,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72658
	2740	2140745	112,50	0,00	475.604,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72697
	2740	2140746	174,50	0,00	475.779,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72659
	2740	2140747	163,00	0,00	475.942,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72660
	2740	2140748	112,50	0,00	476.054,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72701
	2740	2140912	124,00	0,00	476.178,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72698
	2740	2141102	1.576,00	0,00	477.754,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72682
	2740	2141104	2.882,50	0,00	480.637,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72661
13/11/2019	2696	188	2.575,50	0,00	483.212,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72813 REF. 11/2019
	2740	2140665	287,25	0,00	483.499,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72741
	2740	2141010	112,50	0,00	483.612,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72740
	2740	2141011	337,75	0,00	483.950,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72742
14/11/2019	2740	2140497	3.232,00	0,00	487.182,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72926
	2740	2140583	62,00	0,00	487.244,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72924
	2740	2140832	287,00	0,00	487.531,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72942
	2740	2140922	163,00	0,00	487.694,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72923
	2740	2141012	3.057,25	0,00	490.751,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72927
19/11/2019	2696	189	11.181,00	0,00	501.932,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73205 REF. 11/2019
	2740	2140511	2.832,00	0,00	504.764,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73146
	2740	2140601	112,50	0,00	504.876,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73144
	2740	2140691	112,50	0,00	504.989,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73131
	2740	2140695	112,50	0,00	505.101,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73148
	2740	2140696	3.057,25	0,00	508.159,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73151
	2740	2140767	1.548,00	0,00	509.707,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73147
	2740	2140768	112,50	0,00	509.819,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73150
	2740	2140850	103,00	0,00	509.922,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435557

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 250.189,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	2740	2140852	112,50	0,00	510.035,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73149
	2740	2140944	1.621,75	0,00	511.656,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73128
	2740	2140945	1.447,00	0,00	513.103,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73129
	2740	2141039	3.006,75	0,00	516.110,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73145
20/11/2019	2696	203	0,00	1.385,00	514.725,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1820/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 73319
	2740	2140515	2.882,50	0,00	517.608,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73192
	2740	2140605	1.773,25	0,00	519.381,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73242
	2740	2140703	1.626,50	0,00	521.007,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73197
	2740	2140704	163,00	0,00	521.170,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73196
	2740	2140857	62,00	0,00	521.232,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73239
	2740	2140947	163,00	0,00	521.395,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73194
	2740	2141043	3.282,50	0,00	524.678,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73193
	2740	2141044	3.186,25	0,00	527.864,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73195
	2740	2141139	112,50	0,00	527.977,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73198
	2740	2141140	1.497,50	0,00	529.474,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73240
	2740	2141141	112,50	0,00	529.587,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73241
	2740	2141142	103,00	0,00	529.690,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878
21/11/2019	2696	190	47.090,00	0,00	576.780,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73341 REF. 11/2019
	2696	191	70.635,00	0,00	647.415,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73342 REF. 11/2019
	2696	192	15.235,00	0,00	662.650,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73343 REF. 11/2019
24/11/2019	2740	2140524	1.447,00	0,00	664.097,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73380
	2740	2140525	1.447,00	0,00	665.544,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73381
	2740	2140775	112,50	0,00	665.656,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73377
	2740	2140864	1.497,50	0,00	667.154,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73385
	2740	2140865	2.832,00	0,00	669.986,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73379
	2740	2140958	1.497,50	0,00	671.483,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73384
	2740	2141153	1.447,00	0,00	672.930,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73376
	2740	2141154	1.672,25	0,00	674.602,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73378
25/11/2019	2696	193	4.543,50	0,00	679.146,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73493 REF. 11/2019
	2696	194	6.116,25	0,00	685.262,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73494 REF. 11/2019
26/11/2019	2740	2140529	287,25	0,00	685.549,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73502
	2740	2140530	112,50	0,00	685.662,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73478

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 250.189,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2019	2740	2140532	103,00	0,00	685.765,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512
	2740	2140616	124,00	0,00	685.889,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548
	2740	2140617	112,50	0,00	686.001,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73506
	2740	2140714	112,50	0,00	686.114,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73503
	2740	2140715	1.497,50	0,00	687.611,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73507
	2740	2140782	112,50	0,00	687.724,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73499
	2740	2140866	163,00	0,00	687.887,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73501
	2740	2140959	287,25	0,00	688.174,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73508
	2740	2140961	1.672,25	0,00	689.846,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73479
	2740	2141054	2.882,50	0,00	692.729,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73500
	2740	2141157	112,50	0,00	692.841,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73504
	2740	2141158	225,00	0,00	693.066,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73477
	2740	2141159	3.107,75	0,00	696.174,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73473
	2740	2141160	62,00	0,00	696.236,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73475
	2740	2141161	112,50	0,00	696.349,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73474
	2740	2141162	112,50	0,00	696.461,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73505
27/11/2019	2740	2140535	1.497,50	0,00	697.959,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73672
	2740	2140783	2.882,50	0,00	700.841,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73670
	2740	2140964	1.497,50	0,00	702.339,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73675
	2740	2141055	287,25	0,00	702.626,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72928
	2740	2141056	191,00	0,00	702.817,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73199
28/11/2019	2696	204	0,00	873,75	701.943,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1816/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 73888
	2740	2140545	287,25	0,00	702.230,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73818
	2740	2140546	3.006,75	0,00	705.237,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73825
	2740	2140547	1.497,50	0,00	706.735,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73820
	2740	2140553	103,00	0,00	706.838,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809
	2740	2140625	3.006,75	0,00	709.844,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73827
	2740	2140725	1.773,25	0,00	711.618,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73824
	2740	2140797	1.497,50	0,00	713.115,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73822
	2740	2140974	163,00	0,00	713.278,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73826
	2740	2140975	112,50	0,00	713.391,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73823

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 250.189,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2740	2141174	365,75	0,00	713.756,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73821
29/11/2019	2696	195	0,00	168.052,25	545.704,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	197	0,00	168.052,25	377.652,25 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	198	0,00	63.792,50	313.859,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	199	233.548,25	0,00	547.408,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2740	2140554	103,00	0,00	547.511,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911
	2740	2140631	112,50	0,00	547.623,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74134
	2740	2140727	112,50	0,00	547.736,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74041
	2740	2140728	163,00	0,00	547.899,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74046
	2740	2140729	163,00	0,00	548.062,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74164
	2740	2140730	1.750,75	0,00	549.812,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74129
	2740	2140802	112,50	0,00	549.925,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74040
	2740	2140803	163,00	0,00	550.088,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74043
	2740	2140883	3.034,00	0,00	553.122,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74039
	2740	2140884	112,50	0,00	553.234,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74141
	2740	2140886	3.310,50	0,00	556.545,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74176
	2740	2140887	1.672,25	0,00	558.217,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74174
	2740	2140889	112,50	0,00	558.330,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73819
	2740	2140979	112,50	0,00	558.442,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74047
	2740	2140980	112,50	0,00	558.555,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74140
	2740	2140981	112,50	0,00	558.667,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74132
	2740	2141176	163,00	0,00	558.830,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74136
	2740	2141177	1.497,50	0,00	560.328,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74135
	2740	2141178	163,00	0,00	560.491,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74045
	2740	2141179	124,00	0,00	560.615,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145
	2740	2141180	1.497,50	0,00	562.112,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74175
30/11/2019	2705	2122460	0,00	233.548,25	328.564,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122461	606,00	0,00	329.170,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122462	454,50	0,00	329.624,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122463	2.770,00	0,00	332.394,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 250.189,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122464	2.770,00	0,00	335.164,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122465	1.385,00	0,00	336.549,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122466	174,75	0,00	336.724,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122467	50,50	0,00	336.775,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122468	129,00	0,00	336.904,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122469	62,00	0,00	336.966,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122470	1.385,00	0,00	338.351,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122471	1.385,00	0,00	339.736,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122472	174,75	0,00	339.910,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122473	524,25	0,00	340.435,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122474	50,50	0,00	340.485,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122475	50,50	0,00	340.536,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122476	3.232,00	0,00	343.768,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122477	1.385,00	0,00	345.153,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122478	1.385,00	0,00	346.538,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122479	174,75	0,00	346.712,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122480	1.385,00	0,00	348.097,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122481	129,00	0,00	348.226,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122482	349,50	0,00	348.576,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122483	174,75	0,00	348.751,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122484	454,50	0,00	349.205,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122485	50,50	0,00	349.256,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122486	1.385,00	0,00	350.641,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122487	1.385,00	0,00	352.026,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122488	2.770,00	0,00	354.796,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122489	2.770,00	0,00	357.566,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122490	1.385,00	0,00	358.951,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122491	174,75	0,00	359.125,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122492	1.572,75	0,00	360.698,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122493	2.770,00	0,00	363.468,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122494	1.385,00	0,00	364.853,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122495	5.540,00	0,00	370.393,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122496	186,00	0,00	370.579,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 250.189,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122497	1.385,00	0,00	371.964,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122498	1.385,00	0,00	373.349,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122499	618,00	0,00	373.967,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122500	174,75	0,00	374.142,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122501	349,50	0,00	374.491,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122502	129,00	0,00	374.620,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122503	1.116,00	0,00	375.736,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122504	4.155,00	0,00	379.891,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122505	1.385,00	0,00	381.276,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122506	2.770,00	0,00	384.046,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122507	2.770,00	0,00	386.816,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122508	1.385,00	0,00	388.201,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122509	2.770,00	0,00	390.971,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122510	1.385,00	0,00	392.356,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2740	2140632	3.057,25	0,00	395.414,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74508
	2740	2140633	1.447,00	0,00	396.861,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74509
	2740	2140634	264,00	0,00	397.125,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74142
	2740	2140731	1.672,25	0,00	398.797,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74510
	2740	2140805	1.497,50	0,00	400.294,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74139
	2740	2140806	1.497,50	0,00	401.792,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74589
	2740	2140807	1.672,25	0,00	403.464,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74511
	2740	2140983	1.447,00	0,00	404.911,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74592
	2740	2141075	103,00	0,00	405.014,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437209
	2740	2141076	112,50	0,00	405.127,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74590
	2740	2141077	1.672,25	0,00	406.799,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74534
	2740	2141181	2.072,25	0,00	408.871,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74593
			803.397,50	644.715,00	408.871,50 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.863.363,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	2716	2124800	1.200,00	0,00	18.864.563,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26566
	2716	2124801	1.200,00	0,00	18.865.763,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26567
	2716	2124802	1.200,00	0,00	18.866.963,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.863.363,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	2716	2124803	1.200,00	0,00	18.868.163,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26568
	2716	2124804	1.200,00	0,00	18.869.363,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26569
	2716	2124805	1.200,00	0,00	18.870.563,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26570
	2716	2124806	1.200,00	0,00	18.871.763,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26571
	2716	2124807	1.200,00	0,00	18.872.963,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26572
	2716	2124808	1.200,00	0,00	18.874.163,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26573
	2716	2124809	1.200,00	0,00	18.875.363,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26574
	2716	2124810	1.200,00	0,00	18.876.563,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26575
	2716	2124811	1.200,00	0,00	18.877.763,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26576
	2716	2124812	1.200,00	0,00	18.878.963,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26577
	2716	2124813	1.200,00	0,00	18.880.163,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26578
	2716	2124814	1.200,00	0,00	18.881.363,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26579
	2716	2124815	1.200,00	0,00	18.882.563,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26580
	2716	2124816	1.200,00	0,00	18.883.763,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26581
	2716	2124817	1.200,00	0,00	18.884.963,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26582
	2716	2124818	1.200,00	0,00	18.886.163,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26583
	2716	2124819	1.200,00	0,00	18.887.363,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26584
	2716	2124820	1.200,00	0,00	18.888.563,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26585
	2716	2124821	2.200.000,00	0,00	21.088.563,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26586
30/11/2019	2696	222	0,00	2.200.000,00	18.888.563,26 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
			2.225.200,00	2.200.000,00	18.888.563,26 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.176,57 C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 16.176,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	2740	2141382	7.749,13	0,00	8.427,44 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT REF SALARIO REJ 02 COLAB NARJARA E DIEGO 10/2019 CI. 218/19
06/11/2019	2740	2141302	0,00	1.743,50	10.170,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 578/2019
	2740	2141387	8.427,44	0,00	1.743,50 C	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIAL 17 COLAB REF 10/2019 CI 583/19
	2740	2141390	1.743,50	0,00	0,00 C	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 578/2019
29/11/2019	2696	205	0,00	1.500,10	1.500,10 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA VIVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS 11/2019 -DEMITIDA JÁ HAVIA RECEBIDO SALARIO
	2740	2142360	7.037.414,97	0,00	-7.035.914,87 D	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FOLHA 1921 COLAB REF 11/2019 CI 610/2019
30/11/2019	2724	2124829	0,00	7.050.881,29	14.966,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2019
			7.055.335,04	7.054.124,89	14.966,42 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.859,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141335	166,49	0,00	17.692,99 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 1 COLAB RONNIMAR L LIMA CI.576/19
06/11/2019	2740	2141395	15.946,76	0,00	1.746,23 C	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 01 COLAB MAYSIA DA FONSECA CI 581/19
11/11/2019	2740	2141521	132.651,99	0,00	-130.905,76 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 07 COLAB CI 586/19
	2740	2141539	5.411,25	0,00	-136.317,01 D	26 PROC 009 19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCIS CONTRAT COLAB ELIVANIA GOMES CI 589/19
13/11/2019	2740	2141610	9.284,92	0,00	-145.601,93 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO ALLYSSON / SILVANIR CI 592/2019
18/11/2019	2740	2142141	13.039,30	0,00	-158.641,23 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB JULIANO/BRUNO CI 595/2019
21/11/2019	2740	2142265	34.758,62	0,00	-193.399,85 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO FERNANDA/KELLY/PAULA CI 597/19
25/11/2019	2740	2142301	12.373,68	0,00	-205.773,53 D	26 PROC 009/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB SELMA RIBEIRO CI 600/2019
26/11/2019	2740	2142313	34.632,49	0,00	-240.406,02 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 04COLAB ALILIAN/DANIELLE/ HRANARA/PEDRO CI 602/2019
28/11/2019	2740	2142340	20.163,67	0,00	-260.569,69 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 02 COLAB KELIA/JOSE CI 605/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:	17.859,48 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2019	2740	2142341	23.571,18	0,00	-284.140,87 D	26 PROC 009 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 02 COLAB MURILO/ALAIZE CI 607/2019	
30/11/2019	2724	2124829	0,00	288.175,90	4.035,03 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2019	
			302.000,35	288.175,90	4.035,03 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	
29/11/2019	2740	2142358	829,31	0,00	-829,31 D	6 PROC 008 19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 610/2019	
	2740	2142359	3.792,40	0,00	-4.621,71 D	6 PROC 008 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA CI 610/2019	
30/11/2019	2724	2124829	0,00	4.621,71	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2019	
			4.621,71	4.621,71	0,00 C	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	3.617.067,85 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2019	2740	2140468	0,00	1.391,95	3.618.459,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48211	
	2740	2140469	0,00	70,00	3.618.529,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48238	
	2740	2140555	0,00	25.200,00	3.643.729,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051	
	2740	2140556	0,00	36,90	3.643.766,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 265	
	2740	2140635	0,00	952,32	3.644.719,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 833869	
	2740	2140636	0,00	191,60	3.644.910,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48197	
	2740	2140637	0,00	393,61	3.645.304,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA 65696	
	2740	2140638	0,00	14,94	3.645.319,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 861	
	2740	2140639	0,00	6.776,22	3.652.095,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151	
	2740	2140732	0,00	1.094,94	3.653.190,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161	
	2740	2140808	0,00	210,00	3.653.400,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48230	
	2740	2140809	0,00	505,75	3.653.906,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841	
	2740	2140891	0,00	239,20	3.654.145,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67506	
	2740	2140892	0,00	178,05	3.654.323,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48199	
	2740	2140984	0,00	900,00	3.655.223,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641	
	2740	2140985	0,00	244,72	3.655.468,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676	
	2740	2140986	0,00	29.906,31	3.685.374,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52347	
	2740	2141078	0,00	109,00	3.685.483,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 208525	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141079	0,00	20.512,00	3.705.995,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631
	2740	2141330	3.450,00	0,00	3.702.545,36 C	8 PROC 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268
	2740	2141338	4.897,08	0,00	3.697.648,28 C	8 PROC 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495
	2740	2141339	1.800,00	0,00	3.695.848,28 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883
	2740	2141340	3.580,00	0,00	3.692.268,28 C	8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884
	2740	2141341	12.742,40	0,00	3.679.525,88 C	8 PROC 1662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887
	2740	2141342	29.579,40	0,00	3.649.946,48 C	8 PROC 2019000301974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811
	2740	2141343	57.818,06	0,00	3.592.128,42 C	8PROC 2019000302177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812
	2740	2141344	560,00	0,00	3.591.568,42 C	8 PROC 1562/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008
	2740	2141345	14.100,00	0,00	3.577.468,42 C	8 PROC 2019000301961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903
	2740	2141346	202,50	0,00	3.577.265,92 C	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999
	2740	2141347	612,00	0,00	3.576.653,92 C	8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018
	2740	2141348	292,78	0,00	3.576.361,14 C	8 PROC 2019000302159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664
	2740	2141349	670,55	0,00	3.575.690,59 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311
	2740	2141350	1.227,00	0,00	3.574.463,59 C	8 PROC 1487/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247
	2740	2141351	1.390,00	0,00	3.573.073,59 C	8 PROC 2019000301965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090
	2740	2141352	1.463,56	0,00	3.571.610,03 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652
	2740	2141353	1.590,00	0,00	3.570.020,03 C	8 PROC 2019000301978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 71823
	2740	2141354	2.090,00	0,00	3.567.930,03 C	8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681
01/11/2019	2740	2141355	2.151,60	0,00	3.565.778,43 C	8 PROC 2019000301993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576
	2740	2141356	2.205,00	0,00	3.563.573,43 C	8 PROC 2019000301967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085
	2740	2141357	6.370,00	0,00	3.557.203,43 C	8 PROC 2019000301969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779
	2740	2141358	8.219,16	0,00	3.548.984,27 C	8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813
	2740	2141359	9.300,00	0,00	3.539.684,27 C	8 PROC 2019000302155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341811
	2740	2141360	24.599,98	0,00	3.515.084,29 C	8 PROC 2019000301972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053
	2740	2141363	64.930,98	0,00	3.450.153,31 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661
	2740	2142386	4.900,00	0,00	3.445.253,31 C	BAIXA VIA CREDITO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01/11/2019 66327 PROC 1028/19
04/11/2019	2740	2140470	0,00	3.703,00	3.448.956,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41413
	2740	2140471	0,00	845,80	3.449.802,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12692
	2740	2140472	0,00	845,80	3.450.647,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12699
	2740	2140473	0,00	13.900,00	3.464.547,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102
	2740	2140557	0,00	1.769,00	3.466.316,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 271649
	2740	2140558	0,00	324,00	3.466.640,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67536
	2740	2140559	0,00	31.760,00	3.498.400,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 343995
	2740	2140560	0,00	634,00	3.499.034,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1578
	2740	2140561	0,00	674,05	3.499.708,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662
	2740	2140562	0,00	660,00	3.500.368,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694
	2740	2140640	0,00	800,00	3.501.168,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12665
	2740	2140641	0,00	294,72	3.501.463,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14380
	2740	2140733	0,00	1.098,40	3.502.562,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577
	2740	2140810	0,00	6.960,00	3.509.522,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 389132
	2740	2140811	0,00	8.799,00	3.518.321,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255
	2740	2140893	0,00	1.511,97	3.519.833,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18643

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2140894	0,00	4.479,19	3.524.312,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12666
	2740	2140987	0,00	16.000,00	3.540.312,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286
	2740	2140988	0,00	250,05	3.540.562,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049
	2740	2141080	0,00	723,62	3.541.285,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18642
	2740	2141081	0,00	560,00	3.541.845,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9271
	2740	2141082	0,00	2.203,20	3.544.049,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1580
	2740	2141083	0,00	3.884,13	3.547.933,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15587
	2740	2141366	31.931,12	0,00	3.516.002,12 C	8 - 403/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260
	2740	2141367	18.000,00	0,00	3.498.002,12 C	2019000301964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540
	2740	2141368	57.638,40	0,00	3.440.363,72 C	8 - 2019000302273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828
	2740	2141371	1.027,00	0,00	3.439.336,72 C	8 - 2019000302268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251
	2740	2141372	100,00	0,00	3.439.236,72 C	8 - 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 34984
	2740	2141373	840,00	0,00	3.438.396,72 C	8 - 2019000302162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410
	2740	2141374	1.611,00	0,00	3.436.785,72 C	8 - 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134571
	2740	2141375	3.855,60	0,00	3.432.930,12 C	8 - 2019000301991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979
	2740	2141376	8.430,00	0,00	3.424.500,12 C	8 - 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134612
	2740	2141377	9.117,52	0,00	3.415.382,60 C	8 - 2019000302206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871
	2740	2141378	9.589,89	0,00	3.405.792,71 C	8 - 2019000302164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748
	2740	2141379	12.130,00	0,00	3.393.662,71 C	8 - 2019000302160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957
	2740	2141380	17.116,05	0,00	3.376.546,66 C	8 - 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305159
	2740	2141381	35.860,00	0,00	3.340.686,66 C	8 - 2019000302166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465
05/11/2019	2740	2140474	0,00	12.470,40	3.353.157,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90212

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	2740	2140563	0,00	8.794,00	3.361.951,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27988
	2740	2140564	0,00	9.096,00	3.371.047,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31376
	2740	2140895	0,00	397,70	3.371.444,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300026
	2740	2140896	0,00	2.772,00	3.374.216,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41438
	2740	2140989	0,00	3.000,00	3.377.216,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 50999
	2740	2141383	10.500,00	0,00	3.366.716,76 C	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 382890
	2740	2141384	5.390,00	0,00	3.361.326,76 C	8 PROC 2019000302172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 264475
06/11/2019	2740	2140475	0,00	4.217,00	3.365.543,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72201
	2740	2140476	0,00	2.208,00	3.367.751,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102960
	2740	2140477	0,00	996,00	3.368.747,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3950
	2740	2140478	0,00	992,00	3.369.739,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67721
	2740	2140565	0,00	1.319,04	3.371.058,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12487
	2740	2140566	0,00	47.957,00	3.419.015,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 514403
	2740	2140567	0,00	3.057,25	3.422.073,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72250
	2740	2140642	0,00	3.232,00	3.425.305,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72252
	2740	2140643	0,00	3.107,75	3.428.412,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72246
	2740	2140644	0,00	3.068,75	3.431.481,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72247
	2740	2140645	0,00	450,00	3.431.931,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776
	2740	2140734	0,00	1.672,25	3.433.603,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72244
	2740	2140735	0,00	1.598,50	3.435.202,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72415
	2740	2140736	0,00	1.200,00	3.436.402,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024
	2740	2140897	0,00	12.500,00	3.448.902,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434024
	2740	2140898	0,00	1.847,00	3.450.749,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72251
	2740	2140899	0,00	112,50	3.450.861,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72245
	2740	2140990	0,00	337,75	3.451.199,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72206
	2740	2140991	0,00	1.497,50	3.452.697,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72248
	2740	2140992	0,00	530,00	3.453.227,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775
	2740	2141084	0,00	679,20	3.453.906,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37579
	2740	2141085	0,00	20.947,50	3.474.853,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 387724
	2740	2141086	0,00	93,00	3.474.946,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215744

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	2740	2141388	300,00	0,00	3.474.646,75 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 35236
	2740	2141389	345,60	0,00	3.474.301,15 C	8 PROC 2019000302275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2303
	2740	2141391	1.039,50	0,00	3.473.261,65 C	8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490
	2740	2141392	3.700,00	0,00	3.469.561,65 C	8 PROC 2019000302109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358
	2740	2141393	11.148,00	0,00	3.458.413,65 C	8 PROC 2019000302277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091
	2740	2141394	11.660,00	0,00	3.446.753,65 C	8 PROC 2019000302276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 372862
	2740	2141396	499,75	0,00	3.446.253,90 C	8 PROC 2019000302174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304
07/11/2019	2740	2140479	0,00	11.731,50	3.457.985,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41465
	2740	2140568	0,00	287,25	3.458.272,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72205
	2740	2140646	0,00	4.765,20	3.463.037,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576
	2740	2140647	0,00	3.600,00	3.466.637,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28017
	2740	2140737	0,00	16.806,00	3.483.443,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23166
	2740	2140812	0,00	150,00	3.483.593,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859
	2740	2140813	0,00	100,76	3.483.694,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838
	2740	2140814	0,00	5.477,60	3.489.172,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308719
	2740	2140815	0,00	734,00	3.489.906,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660
	2740	2140816	0,00	17.457,00	3.507.363,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661
	2740	2140900	0,00	91,00	3.507.454,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67892
	2740	2140901	0,00	1.284,60	3.508.738,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17182
	2740	2140993	0,00	112,50	3.508.851,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72208
	2740	2140994	0,00	3.068,75	3.511.920,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72203
	2740	2140995	0,00	1.849,60	3.513.769,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1598
08/11/2019	2740	2140569	0,00	7.200,00	3.520.969,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712
	2740	2140817	0,00	1.369,50	3.522.339,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461
	2740	2140902	0,00	142,24	3.522.481,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 37828
	2740	2140996	0,00	4.765,20	3.527.246,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585
08/11/2019	2740	2141087	0,00	2.570,00	3.529.816,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 162783
	2740	2141088	0,00	25.370,40	3.555.187,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90282
	2740	2141319	10,12	0,00	3.555.176,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2740	2141399	121,18	0,00	3.555.055,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48379
	2740	2141400	275,48	0,00	3.554.780,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378
	2740	2141401	463,48	0,00	3.554.316,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377
	2740	2141402	275,48	0,00	3.554.041,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376
	2740	2141410	49.820,00	0,00	3.504.221,26 C	8 2019000301980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164
	2740	2141411	71.489,50	0,00	3.432.731,76 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201
	2740	2141412	12.767,40	0,00	3.419.964,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583
	2740	2141413	14.657,00	0,00	3.405.307,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677
	2740	2141414	7.727,68	0,00	3.397.579,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762
	2740	2141415	12.002,00	0,00	3.385.577,68 C	8 2019000302210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930
	2740	2141416	9.540,00	0,00	3.376.037,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685
	2740	2141417	12.160,00	0,00	3.363.877,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763
	2740	2141418	5.040,00	0,00	3.358.837,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866
	2740	2141419	4.288,00	0,00	3.354.549,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27906
	2740	2141420	5.360,00	0,00	3.349.189,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929
	2740	2141421	5.360,00	0,00	3.343.829,68 C	8 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27940
	2740	2141422	3.912,00	0,00	3.339.917,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36638
	2740	2141423	29.160,00	0,00	3.310.757,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36694
	2740	2141424	6.096,00	0,00	3.304.661,68 C	8 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						37018
08/11/2019	2740	2141425	36.879,82	0,00	3.267.781,86 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 51903
	2740	2141426	20.512,00	0,00	3.247.269,86 C	8 2019000302366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12631
	2740	2141427	16.800,00	0,00	3.230.469,86 C	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29882
	2740	2141428	15.874,56	0,00	3.214.595,30 C	8 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517
	2740	2141429	13.580,00	0,00	3.201.015,30 C	8 2019000301990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12
	2740	2141430	12.499,95	0,00	3.188.515,35 C	8 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426
	2740	2141431	9.925,20	0,00	3.178.590,15 C	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11796
	2740	2141432	9.128,00	0,00	3.169.462,15 C	8 2019000302387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102
	2740	2141433	8.347,85	0,00	3.161.114,30 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264
	2740	2141434	7.218,40	0,00	3.153.895,90 C	8 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11876
	2740	2141435	5.760,72	0,00	3.148.135,18 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816
	2740	2141436	5.760,72	0,00	3.142.374,46 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882186
	2740	2141437	5.414,80	0,00	3.136.959,66 C	8 2019000302332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039
	2740	2141438	5.310,00	0,00	3.131.649,66 C	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11887
	2740	2141439	5.304,92	0,00	3.126.344,74 C	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 114098
	2740	2141440	5.230,00	0,00	3.121.114,74 C	8 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11854
	2740	2141441	4.688,00	0,00	3.116.426,74 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803
	2740	2141442	699,80	0,00	3.115.726,94 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3502
	2740	2141443	2.709,10	0,00	3.113.017,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522
	2740	2141444	3.150,00	0,00	3.109.867,84 C	8 1485/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727
	2740	2141445	2.740,44	0,00	3.107.127,40 C	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2141446	2.884,00	0,00	3.104.243,40 C	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784
	2740	2141447	900,00	0,00	3.103.343,40 C	8 PROC 073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12641
	2740	2141448	2.020,50	0,00	3.101.322,90 C	8 PROC 2019000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136
	2740	2141449	2.573,26	0,00	3.098.749,64 C	8 1643/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344730
	2740	2141450	4.900,14	0,00	3.093.849,50 C	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510278
	2740	2141453	2.456,00	0,00	3.091.393,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543
	2740	2141454	1.849,60	0,00	3.089.543,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508
	2740	2141455	3.530,80	0,00	3.086.013,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488
	2740	2141456	7.368,00	0,00	3.078.645,10 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548
	2740	2141457	1.020,39	0,00	3.077.624,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042
	2740	2141459	60,59	0,00	3.077.564,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401244
	2740	2141460	235,88	0,00	3.077.328,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504
	2740	2141461	60,59	0,00	3.077.267,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501
	2740	2141462	275,48	0,00	3.076.992,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498
	2740	2141463	648,11	0,00	3.076.344,06 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496
	2740	2141464	15,34	0,00	3.076.328,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400493
	2740	2141465	275,48	0,00	3.076.053,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400489
	2740	2141466	275,48	0,00	3.075.777,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400485
	2740	2141467	270,87	0,00	3.075.506,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483
	2740	2141468	2.074,50	0,00	3.073.432,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237
	2740	2141469	1.513,05	0,00	3.071.919,34 C	8 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137253
	2740	2141481	5.196,60	0,00	3.066.722,74 C	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR RIOCLARENSE LTDA 510254
08/11/2019	2740	2141482	23.520,00	0,00	3.043.202,74 C	8 PROC 2019000302322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494
	2740	2141483	962.176,75	0,00	2.081.025,99 C	8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1087
	2740	2141484	36,90	0,00	2.080.989,09 C	8 PROC 2019000302369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 265
	2740	2141485	59,90	0,00	2.080.929,19 C	8 PROC 2019000302341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7500
	2740	2141486	1.147,28	0,00	2.079.781,91 C	8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973
	2740	2141487	14,94	0,00	2.079.766,97 C	8 1684/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 861
	2740	2141488	40,00	0,00	2.079.726,97 C	8 PROC 1667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504
	2740	2141491	1.873,78	0,00	2.077.853,19 C	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596
	2740	2141492	2.072,00	0,00	2.075.781,19 C	8 PROC 2019000301977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30351
	2740	2141493	8.500,00	0,00	2.067.281,19 C	8 PROC 2019000302327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 82429
	2740	2141494	7.160,00	0,00	2.060.121,19 C	8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843
	2740	2141495	6.776,22	0,00	2.053.344,97 C	8 PROC 2019000302373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151
	2740	2141496	3.312,40	0,00	2.050.032,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185
	2740	2141497	1.904,20	0,00	2.048.128,37 C	8 PROC 156/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135
	2740	2141498	3.855,60	0,00	2.044.272,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299
	2740	2141499	15.488,64	0,00	2.028.784,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119
	2740	2141500	1.299,90	0,00	2.027.484,23 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403
	2740	2141501	133,80	0,00	2.027.350,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396
	2740	2141502	18.483,80	0,00	2.008.866,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319
	2740	2141503	5.666,01	0,00	2.003.200,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2141504	21.169,00	0,00	1.982.031,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174
	2740	2141505	10.497,00	0,00	1.971.534,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165
	2740	2141506	8.851,20	0,00	1.962.683,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347
	2740	2141508	495,63	0,00	1.962.187,79 C	8 PROC 1185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1841
	2740	2141510	214,30	0,00	1.961.973,49 C	8 PROC 2019000301970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216
	2740	2141511	180,00	0,00	1.961.793,49 C	8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810
	2740	2141512	180,00	0,00	1.961.613,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 34222
	2740	2141513	13.107,98	0,00	1.948.505,51 C	8 PROC 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758
	2740	2141514	19.000,00	0,00	1.929.505,51 C	8 PROC 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990
	2740	2141515	18,06	0,00	1.929.487,45 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381
	2740	2141516	275,48	0,00	1.929.211,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380
09/11/2019	2740	2140480	0,00	3.006,75	1.932.218,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72578
	2740	2140481	0,00	112,50	1.932.331,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72524
	2740	2140482	0,00	268,80	1.932.600,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380
	2740	2140570	0,00	112,50	1.932.712,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72522
	2740	2140571	0,00	1.447,00	1.934.159,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72520
	2740	2140648	0,00	3.232,00	1.937.391,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72525
	2740	2140649	0,00	2.832,00	1.940.223,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72521
	2740	2140650	0,00	112,50	1.940.336,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72491
	2740	2140738	0,00	1.497,50	1.941.833,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72495
	2740	2140739	0,00	2.832,00	1.944.665,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72580
	2740	2140818	0,00	2.832,00	1.947.497,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72496
	2740	2140819	0,00	112,50	1.947.610,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72494
	2740	2140903	0,00	1.847,00	1.949.457,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72497
	2740	2140997	0,00	112,50	1.949.569,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72579
	2740	2140998	0,00	11.586,96	1.961.156,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRAGAZ S/A 10311
09/11/2019	2740	2141089	0,00	1.548,00	1.962.704,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72523
11/11/2019	2740	2140483	0,00	1.199,66	1.963.904,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404073
	2740	2140484	0,00	435,35	1.964.339,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404192
	2740	2140485	0,00	1.163,90	1.965.503,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404430
	2740	2140486	0,00	1.344,48	1.966.847,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404172
	2740	2140487	0,00	1.163,90	1.968.011,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404122
	2740	2140488	0,00	148,40	1.968.160,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404118
	2740	2140489	0,00	1.120,00	1.969.280,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404092
	2740	2140490	0,00	275,48	1.969.555,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404097
	2740	2140491	0,00	20.608,00	1.990.163,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41503
	2740	2140572	0,00	308,76	1.990.472,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404101
	2740	2140573	0,00	342,10	1.990.814,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404381
	2740	2140574	0,00	2.532,67	1.993.347,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18668
	2740	2140575	0,00	8.954,40	2.002.301,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 353898
	2740	2140576	0,00	2.528,46	2.004.830,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1225966
	2740	2140577	0,00	1.000,00	2.005.830,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28065
	2740	2140578	0,00	1.096,39	2.006.926,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404071
	2740	2140579	0,00	26,11	2.006.952,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404074
	2740	2140580	0,00	183,81	2.007.136,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404069
	2740	2140581	0,00	648,11	2.007.784,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404379
	2740	2140582	0,00	16.336,40	2.024.120,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17986
	2740	2140651	0,00	2.170,86	2.026.291,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18639
	2740	2140652	0,00	27.890,00	2.054.181,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4196
	2740	2140653	0,00	360,00	2.054.541,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 589
	2740	2140654	0,00	251,32	2.054.793,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404156
	2740	2140655	0,00	648,11	2.055.441,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404187
11/11/2019	2740	2140656	0,00	296,13	2.055.737,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404070
	2740	2140657	0,00	296,13	2.056.033,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404120
	2740	2140658	0,00	648,11	2.056.681,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404377
	2740	2140740	0,00	138,68	2.056.820,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404025
	2740	2140741	0,00	1.085,43	2.057.905,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18641
	2740	2140742	0,00	1.163,90	2.059.069,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404124
	2740	2140743	0,00	648,11	2.059.717,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404088
	2740	2140820	0,00	1.150,16	2.060.867,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18667
	2740	2140821	0,00	648,11	2.061.515,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404182
	2740	2140822	0,00	361,81	2.061.877,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404127
	2740	2140823	0,00	1.447,24	2.063.324,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404084
	2740	2140824	0,00	1.163,90	2.064.488,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404081
	2740	2140825	0,00	648,11	2.065.136,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404086
	2740	2140826	0,00	386,42	2.065.523,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404068
	2740	2140827	0,00	905,90	2.066.429,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404067
	2740	2140828	0,00	180,58	2.066.609,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404065
	2740	2140904	0,00	102,92	2.066.712,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404099
	2740	2140905	0,00	296,13	2.067.008,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404431
	2740	2140906	0,00	723,62	2.067.732,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18666
	2740	2140907	0,00	275,48	2.068.008,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404128
	2740	2140908	0,00	154,38	2.068.162,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404023
	2740	2140909	0,00	534,97	2.068.697,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404022
	2740	2140910	0,00	648,11	2.069.345,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404375

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2140911	0,00	103,00	2.069.448,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435054
	2740	2140999	0,00	2.192,78	2.071.641,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404384
	2740	2141000	0,00	723,62	2.072.364,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18645
	2740	2141001	0,00	16.000,00	2.088.364,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10322
	2740	2141002	0,00	3.006,75	2.091.371,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72581
	2740	2141003	0,00	148,40	2.091.520,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404116
	2740	2141004	0,00	1.163,90	2.092.683,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404075
	2740	2141005	0,00	286,97	2.092.970,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404026
	2740	2141006	0,00	648,11	2.093.619,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404152
	2740	2141007	0,00	1.809,05	2.095.428,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404151
	2740	2141090	0,00	1.150,16	2.096.578,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18644
	2740	2141091	0,00	119,40	2.096.697,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 542
	2740	2141092	0,00	48.182,50	2.144.880,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216539
	2740	2141093	0,00	648,11	2.145.528,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404093
	2740	2141094	0,00	905,90	2.146.434,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404126
	2740	2141095	0,00	1.447,24	2.147.881,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404121
	2740	2141096	0,00	648,11	2.148.529,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404119
	2740	2141097	0,00	1.054,91	2.149.584,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404117
	2740	2141098	0,00	648,11	2.150.232,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404095
	2740	2141099	0,00	1.163,90	2.151.396,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404027
	2740	2141100	0,00	6.984,00	2.158.380,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28054
	2740	2141101	0,00	3.172,00	2.161.552,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41502
	2740	2141517	53.000,00	0,00	2.108.552,40 C	8 PROC 2019000302372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449
	2740	2141522	18.480,00	0,00	2.090.072,40 C	8 PROC 2019000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139607
	2740	2141523	17.482,60	0,00	2.072.589,80 C	8 PROC 2019000302224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139609
11/11/2019	2740	2141524	14.600,00	0,00	2.057.989,80 C	8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929
	2740	2141525	11.120,00	0,00	2.046.869,80 C	8 PROC 2019000301960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 64480
	2740	2141526	4.230,00	0,00	2.042.639,80 C	8 PROC 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861
	2740	2141527	1.890,00	0,00	2.040.749,80 C	8 PROC 2019000301989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305931
	2740	2141528	2.102,50	0,00	2.038.647,30 C	8 PROC 2019000302288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118353
	2740	2141529	2.160,00	0,00	2.036.487,30 C	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 37576
	2740	2141530	1.128,40	0,00	2.035.358,90 C	8 PROC 2019000301959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702
	2740	2141531	1.045,00	0,00	2.034.313,90 C	8 PROC 1454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705
	2740	2141532	779,72	0,00	2.033.534,18 C	8 PROC 2019000302213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207908
	2740	2141533	589,60	0,00	2.032.944,58 C	8 PROC 2019000302274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME 252760
	2740	2141534	380,00	0,00	2.032.564,58 C	8 PROC 2019000302211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371
	2740	2141535	352,75	0,00	2.032.211,83 C	8 PROC 2019000302215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718
	2740	2141536	13.250,00	0,00	2.018.961,83 C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538
12/11/2019	2740	2140492	0,00	112,50	2.019.074,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72700
	2740	2140493	0,00	112,50	2.019.186,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72699
	2740	2140659	0,00	8.914,84	2.028.101,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300479
	2740	2140660	0,00	1.497,50	2.029.599,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72658
	2740	2140744	0,00	614,09	2.030.213,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300671
	2740	2140745	0,00	112,50	2.030.325,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72697
	2740	2140746	0,00	174,50	2.030.500,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72659
	2740	2140747	0,00	163,00	2.030.663,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72660

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2019	2740	2140748	0,00	112,50	2.030.775,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72701
	2740	2140829	0,00	248,00	2.031.023,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23414
	2740	2140912	0,00	124,00	2.031.147,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72698
	2740	2140913	0,00	5.016,00	2.036.163,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612
	2740	2141008	0,00	7.550,00	2.043.713,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012
	2740	2141102	0,00	1.576,00	2.045.289,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72682
	2740	2141103	0,00	985,31	2.046.275,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300478
	2740	2141104	0,00	2.882,50	2.049.157,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72661
	2740	2141105	0,00	5.016,00	2.054.173,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611
	2740	2141603	7.980,00	0,00	2.046.193,57 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1334458
	2740	2141604	30.481,00	0,00	2.015.712,57 C	8 2019000302289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727
	2740	2141605	9.096,19	0,00	2.006.616,38 C	8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298035
	2740	2141606	350,30	0,00	2.006.266,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025
	2740	2141607	198,85	0,00	2.006.067,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028
	2740	2141608	517,75	0,00	2.005.549,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944
13/11/2019	2740	2140494	0,00	308,20	2.005.857,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 216930
	2740	2140495	0,00	4.479,19	2.010.336,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14743
	2740	2140661	0,00	1.400,00	2.011.736,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150
	2740	2140662	0,00	4.688,00	2.016.424,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 227490
	2740	2140663	0,00	6.098,00	2.022.522,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7137
	2740	2140664	0,00	3.922,72	2.026.445,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14745
	2740	2140665	0,00	287,25	2.026.732,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72741
	2740	2140749	0,00	13.011,00	2.039.743,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41517
	2740	2140750	0,00	4.922,72	2.044.666,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33949
	2740	2140830	0,00	7.708,32	2.052.374,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253958
	2740	2140831	0,00	2.133,82	2.054.508,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41516
	2740	2140914	0,00	2.937,88	2.057.446,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68178
	2740	2140915	0,00	1.455,00	2.058.901,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 274795

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2019	2740	2140916	0,00	1.688,40	2.060.589,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016
	2740	2140917	0,00	882,00	2.061.471,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 41551
	2740	2140918	0,00	3.922,72	2.065.394,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14742
	2740	2140919	0,00	4.479,19	2.069.873,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14746
	2740	2140920	0,00	15.500,00	2.085.373,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 344728
	2740	2140921	0,00	50.605,20	2.135.979,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38555
	2740	2141009	0,00	318,50	2.136.297,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 8032
	2740	2141010	0,00	112,50	2.136.410,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72740
	2740	2141011	0,00	337,75	2.136.747,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72742
	2740	2141106	0,00	5.031,60	2.141.779,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 879681
	2740	2141107	0,00	3.922,72	2.145.702,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14744
	2740	2141108	0,00	3.922,72	2.149.624,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33947
	2740	2141613	3.480,00	0,00	2.146.144,88 C	8 PROC 2019000302228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSE SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8995
	2740	2141615	88.000,00	0,00	2.058.144,88 C	8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558
	2740	2141616	100,80	0,00	2.058.044,08 C	8 PROC 2019000301982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588
14/11/2019	2740	2140496	0,00	1.414,57	2.059.458,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 204750
	2740	2140497	0,00	3.232,00	2.062.690,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72926
	2740	2140583	0,00	62,00	2.062.752,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72924
	2740	2140584	0,00	10.270,68	2.073.023,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3948
	2740	2140585	0,00	4.632,00	2.077.655,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1976455
	2740	2140666	0,00	1.377,00	2.079.032,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 275845
	2740	2140667	0,00	3.400,00	2.082.432,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75855
	2740	2140751	0,00	10.152,00	2.092.584,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90402
	2740	2140752	0,00	1.471,55	2.094.055,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404633
	2740	2140753	0,00	855,56	2.094.911,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404562
	2740	2140832	0,00	287,00	2.095.198,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72942
	2740	2140833	0,00	7.412,48	2.102.610,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90403
	2740	2140834	0,00	19.052,50	2.121.663,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28593
	2740	2140922	0,00	163,00	2.121.826,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 72923
14/11/2019	2740	2141012	0,00	3.057,25	2.124.883,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72927
	2740	2141013	0,00	7.200,00	2.132.083,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914
	2740	2141014	0,00	16.899,00	2.148.982,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 38570
	2740	2141015	0,00	22,50	2.149.005,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68437
	2740	2141109	0,00	197,76	2.149.202,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103626
	2740	2141110	0,00	3.300,00	2.152.502,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888
	2740	2141617	323,10	0,00	2.152.179,83 C	8 PROC 2019000302374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5477
	2740	2141618	116,10	0,00	2.152.063,73 C	8 PROC 2019000302303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981
	2740	2141619	269,70	0,00	2.151.794,03 C	8 PROC 2019000302240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144
	2740	2141623	47.779,20	0,00	2.104.014,83 C	8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2448825
15/11/2019	2740	2140498	0,00	648,11	2.104.662,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48946
	2740	2140499	0,00	110,84	2.104.773,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48960
	2740	2140500	0,00	648,11	2.105.421,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48968
	2740	2140501	0,00	1.857,88	2.107.279,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48984
	2740	2140502	0,00	648,11	2.107.927,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48989
	2740	2140503	0,00	183,81	2.108.111,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48991
	2740	2140504	0,00	4.196,70	2.112.308,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776
	2740	2140505	0,00	599,80	2.112.908,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48929
	2740	2140506	0,00	5.700,00	2.118.608,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 427663
	2740	2140507	0,00	320,00	2.118.928,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151422
	2740	2140508	0,00	148,40	2.119.076,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48933
	2740	2140509	0,00	648,11	2.119.724,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48970
	2740	2140586	0,00	205,84	2.119.930,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48940
	2740	2140587	0,00	183,81	2.120.114,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48942
	2740	2140588	0,00	1.096,39	2.121.210,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48956
	2740	2140589	0,00	936,58	2.122.147,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48974
	2740	2140590	0,00	989,15	2.123.136,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49002
	2740	2140591	0,00	275,48	2.123.411,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49005
	2740	2140592	0,00	1.054,91	2.124.466,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48923
15/11/2019	2740	2140593	0,00	648,11	2.125.114,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48934
	2740	2140594	0,00	590,40	2.125.705,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 277
	2740	2140595	0,00	6.242,40	2.131.947,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 52830
	2740	2140596	0,00	1.163,90	2.133.111,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48955
	2740	2140597	0,00	648,11	2.133.759,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49004
	2740	2140668	0,00	183,81	2.133.943,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48944
	2740	2140669	0,00	648,11	2.134.591,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48957
	2740	2140670	0,00	367,62	2.134.959,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48959
	2740	2140671	0,00	1.096,39	2.136.055,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48965
	2740	2140672	0,00	648,11	2.136.703,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48973
	2740	2140673	0,00	772,00	2.137.475,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18020
	2740	2140674	0,00	354,24	2.137.830,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48978
	2740	2140675	0,00	148,40	2.137.978,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48982
	2740	2140676	0,00	648,11	2.138.626,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48986
	2740	2140677	0,00	648,11	2.139.274,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48926
	2740	2140678	0,00	52.957,66	2.192.232,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1151423
	2740	2140679	0,00	1.054,91	2.193.287,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48915
	2740	2140680	0,00	525,02	2.193.812,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48918
	2740	2140681	0,00	845,80	2.194.658,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48920
	2740	2140682	0,00	525,02	2.195.183,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48921
	2740	2140683	0,00	648,11	2.195.831,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48927
	2740	2140684	0,00	3.778,15	2.199.609,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48930
	2740	2140685	0,00	183,81	2.199.793,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48985
	2740	2140686	0,00	936,58	2.200.729,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49038
	2740	2140687	0,00	648,11	2.201.377,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49039
	2740	2140688	0,00	648,11	2.202.025,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49041
	2740	2140754	0,00	122,80	2.202.148,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48939
	2740	2140755	0,00	398,30	2.202.547,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48958
	2740	2140756	0,00	1.120,00	2.203.667,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48961
	2740	2140757	0,00	7.500,00	2.211.167,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9375
	2740	2140758	0,00	1.163,90	2.212.330,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48976
	2740	2140759	0,00	324,00	2.212.654,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68516

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2019	2740	2140760	0,00	3.490,00	2.216.144,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11921
	2740	2140761	0,00	648,11	2.216.793,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48966
	2740	2140762	0,00	648,11	2.217.441,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48967
	2740	2140763	0,00	648,11	2.218.089,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48969
	2740	2140835	0,00	163,74	2.218.253,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48941
	2740	2140836	0,00	454,68	2.218.707,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48948
	2740	2140837	0,00	648,11	2.219.355,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48964
	2740	2140838	0,00	936,58	2.220.292,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48971
	2740	2140839	0,00	648,11	2.220.940,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48977
	2740	2140840	0,00	205,84	2.221.146,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48981
	2740	2140841	0,00	648,11	2.221.794,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48990
	2740	2140842	0,00	936,58	2.222.731,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48932
	2740	2140843	0,00	164,50	2.222.895,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48972
	2740	2140844	0,00	648,11	2.223.543,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48987
	2740	2140845	0,00	735,24	2.224.278,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49035
	2740	2140846	0,00	183,81	2.224.462,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49042
	2740	2140923	0,00	180,58	2.224.643,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48950
	2740	2140924	0,00	1.054,91	2.225.698,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48952
	2740	2140925	0,00	648,11	2.226.346,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48963
	2740	2140926	0,00	5.379,00	2.231.725,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811
	2740	2140927	0,00	1.146,40	2.232.871,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 54826
	2740	2140928	0,00	299,90	2.233.171,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48983
	2740	2140929	0,00	299,90	2.233.471,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48993
	2740	2140930	0,00	1.054,91	2.234.526,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48996
	2740	2140931	0,00	27,71	2.234.554,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48998
	2740	2140932	0,00	1.096,39	2.235.650,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48924
	2740	2140933	0,00	648,11	2.236.298,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48936
	2740	2140934	0,00	1.152,00	2.237.450,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136736
	2740	2140935	0,00	205,84	2.237.656,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48954
	2740	2140936	0,00	448,30	2.238.104,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48962
	2740	2140937	0,00	836,26	2.238.941,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48975
	2740	2140938	0,00	989,15	2.239.930,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48992
	2740	2141016	0,00	936,58	2.240.866,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48945

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2019	2740	2141017	0,00	12.196,00	2.253.062,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7178
	2740	2141018	0,00	1.096,39	2.254.159,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48988
	2740	2141019	0,00	102,92	2.254.262,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48995
	2740	2141020	0,00	90,29	2.254.352,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49001
	2740	2141021	0,00	561,66	2.254.914,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49003
	2740	2141022	0,00	1.163,90	2.256.077,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48919
	2740	2141023	0,00	648,11	2.256.726,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48925
	2740	2141024	0,00	648,11	2.257.374,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48928
	2740	2141025	0,00	648,11	2.258.022,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48938
	2740	2141026	0,00	1.944,33	2.259.966,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48943
	2740	2141027	0,00	648,11	2.260.614,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48947
	2740	2141028	0,00	148,40	2.260.763,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49036
	2740	2141029	0,00	1.054,91	2.261.817,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49037
	2740	2141030	0,00	1.296,22	2.263.114,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49040
	2740	2141111	0,00	1.163,90	2.264.278,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48949
	2740	2141112	0,00	299,90	2.264.578,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48951
	2740	2141113	0,00	1.300,00	2.265.878,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73097
	2740	2141114	0,00	648,11	2.266.526,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48980
	2740	2141115	0,00	648,11	2.267.174,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48997
	2740	2141116	0,00	41.606,70	2.308.780,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 308825
	2740	2141117	0,00	3.638,40	2.312.419,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41538
	2740	2141118	0,00	93.250,00	2.405.669,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224128
	2740	2141119	0,00	1.550,00	2.407.219,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120031
	2740	2141120	0,00	1.054,91	2.408.274,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48922
	2740	2141121	0,00	1.296,22	2.409.570,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48931
	2740	2141122	0,00	648,11	2.410.218,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48935
	2740	2141123	0,00	3.608,00	2.413.826,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11919
	2740	2141124	0,00	1.296,22	2.415.122,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48937
	2740	2141125	0,00	648,11	2.415.770,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48979
	2740	2141126	0,00	648,11	2.416.419,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48999
	2740	2141127	0,00	648,11	2.417.067,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49043

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2019	2740	2142412	393,61	0,00	2.416.673,51 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 251/19. DOC:65696. F:JG MORIYA REP I
18/11/2019	2740	2140510	0,00	138,00	2.416.811,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949
	2740	2140598	0,00	670,32	2.417.481,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31495
	2740	2140764	0,00	387,23	2.417.869,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300833
	2740	2140765	0,00	10.780,00	2.428.649,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 434980
	2740	2140939	0,00	1.116,00	2.429.765,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516043
	2740	2140940	0,00	5.325,84	2.435.090,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 516054
	2740	2141031	0,00	75.157,40	2.510.248,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493
	2740	2141032	0,00	709,69	2.510.957,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52595
	2740	2141128	0,00	90,29	2.511.048,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 404632
	2740	2141129	0,00	26.505,00	2.537.553,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443
	2740	2141130	0,00	950,00	2.538.503,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 333500
	2740	2141131	0,00	7.530,00	2.546.033,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18033
	2740	2141624	367,62	0,00	2.545.665,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202
	2740	2141625	1.054,91	0,00	2.544.610,75 C	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310
	2740	2141631	1.447,00	0,00	2.543.163,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71783
	2740	2141632	2.909,00	0,00	2.540.254,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69307
	2740	2141633	1.509,00	0,00	2.538.745,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71661
	2740	2141634	2.882,50	0,00	2.535.863,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71657
	2740	2141635	1.547,00	0,00	2.534.316,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69309
	2740	2141636	158,00	0,00	2.534.158,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69609
	2740	2141637	1.618,00	0,00	2.532.540,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69608
	2740	2141638	1.449,00	0,00	2.531.091,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69607
	2740	2141639	5.050,00	0,00	2.526.041,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69613
	2740	2141640	1.498,00	0,00	2.524.543,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69612
	2740	2141641	109,00	0,00	2.524.434,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69611
18/11/2019	2740	2141642	1.447,00	0,00	2.522.987,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70274
	2740	2141643	112,50	0,00	2.522.874,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70228
	2740	2141644	241,50	0,00	2.522.633,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70242
	2740	2141645	4.453,75	0,00	2.518.179,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70241
	2740	2141646	3.232,00	0,00	2.514.947,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70521
	2740	2141647	1.672,25	0,00	2.513.275,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71665
	2740	2141648	236,75	0,00	2.513.038,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71129
	2740	2141649	62,00	0,00	2.512.976,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71670
	2740	2141650	1.801,25	0,00	2.511.175,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70243
	2740	2141651	112,50	0,00	2.511.062,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70657
	2740	2141652	2.832,00	0,00	2.508.230,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70659
	2740	2141653	2.832,00	0,00	2.505.398,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70661
	2740	2141654	1.497,50	0,00	2.503.901,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70658
	2740	2141655	112,50	0,00	2.503.788,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70660
	2740	2141656	112,50	0,00	2.503.676,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70662
	2740	2141657	411,25	0,00	2.503.265,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70799
	2740	2141658	62,00	0,00	2.503.203,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70276
	2740	2141659	1.750,75	0,00	2.501.452,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70277
	2740	2141660	1.722,75	0,00	2.499.729,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70278
	2740	2141661	1.497,50	0,00	2.498.232,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70279
	2740	2141662	62,00	0,00	2.498.170,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70260
	2740	2141663	3.057,25	0,00	2.495.112,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70261
	2740	2141664	1.621,75	0,00	2.493.491,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70262
18/11/2019	2740	2141665	287,25	0,00	2.493.203,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70264
	2740	2141666	163,00	0,00	2.493.040,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70265
	2740	2141667	1.672,25	0,00	2.491.368,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70266
	2740	2141668	1.621,75	0,00	2.489.746,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70263
	2740	2141669	112,50	0,00	2.489.634,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70252
	2740	2141670	112,50	0,00	2.489.521,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70250
	2740	2141671	163,00	0,00	2.489.358,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70251
	2740	2141672	3.073,50	0,00	2.486.285,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70253
	2740	2141673	1.750,75	0,00	2.484.534,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70255
	2740	2141674	112,50	0,00	2.484.422,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70240
	2740	2141675	1.497,50	0,00	2.482.924,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70239
	2740	2141676	1.976,00	0,00	2.480.948,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70237
	2740	2141677	287,25	0,00	2.480.661,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70236
	2740	2141678	109,00	0,00	2.480.552,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69392
	2740	2141679	1.548,00	0,00	2.479.004,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71659
	2740	2141680	109,00	0,00	2.478.895,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69395
	2740	2141681	112,50	0,00	2.478.782,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71668
	2740	2141682	112,50	0,00	2.478.670,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71666
	2740	2141683	112,50	0,00	2.478.557,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71126
	2740	2141684	1.672,25	0,00	2.476.885,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71132
	2740	2141685	109,00	0,00	2.476.776,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69312
	2740	2141686	112,50	0,00	2.476.664,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70222
	2740	2141687	450,00	0,00	2.476.214,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71655
18/11/2019	2740	2141688	158,00	0,00	2.476.056,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69393
	2740	2141689	1.547,00	0,00	2.474.509,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69311
	2740	2141690	2.969,00	0,00	2.471.540,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69314
	2740	2141691	2.789,00	0,00	2.468.751,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69391
	2740	2141692	1.773,25	0,00	2.466.977,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71031
	2740	2141693	1.787,00	0,00	2.465.190,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69310
	2740	2141694	236,75	0,00	2.464.954,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70788
	2740	2141695	112,50	0,00	2.464.841,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71133
	2740	2141696	3.119,25	0,00	2.461.722,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71658
	2740	2141697	278,00	0,00	2.461.444,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69610
	2740	2141698	305,00	0,00	2.461.139,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69671
	2740	2141699	3.296,00	0,00	2.457.843,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69670
	2740	2141700	109,00	0,00	2.457.734,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69669
	2740	2141701	1.667,00	0,00	2.456.067,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69668
	2740	2141702	207,00	0,00	2.455.860,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69666
	2740	2141703	1.569,00	0,00	2.454.291,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69665
	2740	2141704	2.740,00	0,00	2.451.551,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69664
	2740	2141705	3.078,00	0,00	2.448.473,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69709
	2740	2141706	3.007,00	0,00	2.445.466,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69708
	2740	2141707	4.358,00	0,00	2.441.108,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69705
	2740	2141708	337,75	0,00	2.440.770,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70792
	2740	2141709	416,25	0,00	2.440.354,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70230
	2740	2141710	112,50	0,00	2.440.241,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70275
18/11/2019	2740	2141711	112,50	0,00	2.440.129,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70796
	2740	2141712	3.006,75	0,00	2.437.122,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70221
	2740	2141713	3.107,75	0,00	2.434.014,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70800
	2740	2141714	2.882,50	0,00	2.431.132,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 72021
	2740	2141715	3.181,50	0,00	2.427.950,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70787
	2740	2141716	109,00	0,00	2.427.841,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69512
	2740	2141717	1.400,00	0,00	2.426.441,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69509
	2740	2141718	109,00	0,00	2.426.332,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69511
	2740	2141719	109,00	0,00	2.426.223,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69507
	2740	2141720	5.420,00	0,00	2.420.803,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69510
	2740	2141721	1.400,00	0,00	2.419.403,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69506
	2740	2141722	2.789,00	0,00	2.416.614,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69515
	2740	2141723	1.400,00	0,00	2.415.214,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69514
	2740	2141724	1.778,00	0,00	2.413.436,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70231
	2740	2141725	1.498,00	0,00	2.411.938,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69723
	2740	2141726	225,00	0,00	2.411.713,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70928
	2740	2141727	3.057,25	0,00	2.408.656,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70892
	2740	2141728	2.983,50	0,00	2.405.673,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70906
	2740	2141729	3.057,25	0,00	2.402.615,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71033
	2740	2141730	2.832,00	0,00	2.399.783,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71228
	2740	2141731	2.882,50	0,00	2.396.901,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71229
	2740	2141732	2.832,00	0,00	2.394.069,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71230
	2740	2141733	112,50	0,00	2.393.956,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70229
18/11/2019	2740	2141734	1.096,39	0,00	2.392.860,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714
	2740	2141735	648,11	0,00	2.392.212,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47715
	2740	2141736	648,11	0,00	2.391.564,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47716
	2740	2141737	648,11	0,00	2.390.916,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47717
	2740	2141738	648,11	0,00	2.390.267,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47718
	2740	2141739	326,00	0,00	2.389.941,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47719
	2740	2141740	936,58	0,00	2.389.005,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47720
	2740	2141741	989,15	0,00	2.388.016,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47721
	2740	2141742	148,40	0,00	2.387.867,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47722
	2740	2141743	1.296,22	0,00	2.386.571,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47723
	2740	2141744	989,15	0,00	2.385.582,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47724
	2740	2141745	648,11	0,00	2.384.934,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47725
	2740	2141746	3.422,72	0,00	2.381.511,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47726
	2740	2141747	5.279,07	0,00	2.376.232,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47727
	2740	2141748	845,80	0,00	2.375.386,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47728
	2740	2141749	3.922,72	0,00	2.371.464,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895
	2740	2141750	3.922,72	0,00	2.367.541,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896
	2740	2141751	525,02	0,00	2.367.016,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897
	2740	2141752	4.922,72	0,00	2.362.093,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898
	2740	2141753	4.922,72	0,00	2.357.170,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899
	2740	2141754	525,02	0,00	2.356.645,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900
	2740	2141755	517,36	0,00	2.356.128,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901
	2740	2141756	1.163,90	0,00	2.354.964,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902
18/11/2019	2740	2141757	648,11	0,00	2.354.316,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903
	2740	2141758	1.096,39	0,00	2.353.220,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904
	2740	2141759	148,40	0,00	2.353.071,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905
	2740	2141760	936,58	0,00	2.352.135,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906
	2740	2141761	936,58	0,00	2.351.198,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907
	2740	2141762	936,58	0,00	2.350.261,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908
	2740	2141763	367,62	0,00	2.349.894,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48171
	2740	2141764	764,34	0,00	2.349.129,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48172
	2740	2141765	299,90	0,00	2.348.830,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48173
	2740	2141766	1.120,00	0,00	2.347.710,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48174
	2740	2141767	622,76	0,00	2.347.087,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48178
	2740	2141768	1.210,68	0,00	2.345.876,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48179
	2740	2141769	1.163,90	0,00	2.344.712,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48180
	2740	2141770	648,11	0,00	2.344.064,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48181
	2740	2141771	1.163,90	0,00	2.342.900,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48182
	2740	2141772	3.887,82	0,00	2.339.012,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48183
	2740	2141773	148,40	0,00	2.338.864,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48184
	2740	2141774	3.778,15	0,00	2.335.086,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48185
	2740	2141775	648,11	0,00	2.334.438,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186
	2740	2141776	275,48	0,00	2.334.162,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48187
	2740	2141777	367,62	0,00	2.333.795,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188
	2740	2141778	648,11	0,00	2.333.147,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48189
	2740	2141779	1.296,22	0,00	2.331.850,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190
18/11/2019	2740	2141780	648,11	0,00	2.331.202,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48191
	2740	2141781	3.778,15	0,00	2.327.424,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192
	2740	2141782	648,11	0,00	2.326.776,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48193
	2740	2141783	296,13	0,00	2.326.480,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194
	2740	2141784	648,11	0,00	2.325.832,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48195
	2740	2141785	648,11	0,00	2.325.184,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196
	2740	2141786	1.120,00	0,00	2.324.064,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48198
	2740	2141787	275,48	0,00	2.323.788,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48200
	2740	2141788	1.120,00	0,00	2.322.668,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201
	2740	2141789	936,58	0,00	2.321.732,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48203
	2740	2141790	275,48	0,00	2.321.456,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48204
	2740	2141791	648,11	0,00	2.320.808,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205
	2740	2141792	648,11	0,00	2.320.160,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48206
	2740	2141793	235,88	0,00	2.319.924,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207
	2740	2141794	831,92	0,00	2.319.092,50 C	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208
	2740	2141795	3.558,81	0,00	2.315.533,69 C	8 PROC 449/18 VOL XXXV E XXXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209
	2740	2141796	936,58	0,00	2.314.597,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210
	2740	2141797	183,81	0,00	2.314.413,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212
	2740	2141798	183,81	0,00	2.314.229,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213
	2740	2141799	296,13	0,00	2.313.933,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214
	2740	2141800	275,48	0,00	2.313.657,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215
	2740	2141801	1.163,90	0,00	2.312.493,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216
18/11/2019	2740	2141802	648,11	0,00	2.311.845,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141803	936,58	0,00	2.310.909,29 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217
	2740	2141804	936,58	0,00	2.309.972,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141805	1.120,00	0,00	2.308.852,71 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218
	2740	2141806	648,11	0,00	2.308.204,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141807	3.778,15	0,00	2.304.426,45 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219
	2740	2141808	561,66	0,00	2.303.864,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141809	2.260,29	0,00	2.301.604,50 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221
	2740	2141810	183,81	0,00	2.301.420,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141811	648,11	0,00	2.300.772,58 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222
	2740	2141812	1.054,91	0,00	2.299.717,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141813	148,40	0,00	2.299.569,27 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223
	2740	2141814	936,58	0,00	2.298.632,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141815	936,58	0,00	2.297.696,11 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224
	2740	2141816	648,11	0,00	2.297.048,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141817	183,81	0,00	2.296.864,19 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225
	2740	2141818	648,11	0,00	2.296.216,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141819	561,66	0,00	2.295.654,42 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226
	2740	2141820	648,11	0,00	2.295.006,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141821	648,11	0,00	2.294.358,20 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227
	2740	2141822	648,11	0,00	2.293.710,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141823	648,11	0,00	2.293.061,98 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228
	2740	2141824	648,11	0,00	2.292.413,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241
18/11/2019	2740	2141825	1.054,91	0,00	2.291.358,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141826	648,11	0,00	2.290.710,85 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307
	2740	2141827	648,11	0,00	2.290.062,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141828	1.163,90	0,00	2.288.898,84 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308
	2740	2141829	989,15	0,00	2.287.909,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141830	1.096,39	0,00	2.286.813,30 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309
	2740	2141831	936,58	0,00	2.285.876,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141832	648,11	0,00	2.285.228,61 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312
	2740	2141833	203,82	0,00	2.285.024,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141834	184,16	0,00	2.284.840,63 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313
	2740	2141835	1.455,45	0,00	2.283.385,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141836	270,87	0,00	2.283.114,31 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314
	2740	2141837	90,29	0,00	2.283.024,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2740	2141844	936,58	0,00	2.282.087,44 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315
	2740	2141845	1.163,90	0,00	2.280.923,54 C	8 PROC 453/18 VOL XXXVIII E XXXIX
	2740	2141846	989,15	0,00	2.279.934,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2740	2141847	1.447,24	0,00	2.278.487,15 C	HOSPITALAR EIRELI 395009
	2740	2141848	1.054,91	0,00	2.277.432,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2740	2141849	288,71	0,00	2.277.143,53 C	HOSPITALAR EIRELI 395016
	2740	2141850	102,92	0,00	2.277.040,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2740	2141851	648,11	0,00	2.276.392,50 C	HOSPITALAR EIRELI 395018
	2740	2141852	648,11	0,00	2.275.744,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2740	2141853	648,11	0,00	2.275.096,28 C	HOSPITALAR EIRELI 395019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395027
18/11/2019	2740	2141854	1.809,05	0,00	2.273.287,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395029
	2740	2141855	648,11	0,00	2.272.639,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395056
	2740	2141856	148,40	0,00	2.272.490,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395059
	2740	2141857	156,45	0,00	2.272.334,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395062
	2740	2141858	648,11	0,00	2.271.686,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395064
	2740	2141859	648,11	0,00	2.271.038,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395068
	2740	2141860	764,34	0,00	2.270.273,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395069
	2740	2141861	296,13	0,00	2.269.977,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395071
	2740	2141862	1.209,77	0,00	2.268.767,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395074
	2740	2141863	154,38	0,00	2.268.613,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395076
	2740	2141864	648,11	0,00	2.267.965,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395079
	2740	2141865	1.236,72	0,00	2.266.728,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395105
	2740	2141866	1.096,39	0,00	2.265.632,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395108
	2740	2141867	1.054,91	0,00	2.264.577,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395110
	2740	2141868	2.002,29	0,00	2.262.575,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395113
	2740	2141869	299,90	0,00	2.262.275,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395115
	2740	2141870	299,90	0,00	2.261.975,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395119
	2740	2141871	1.015,73	0,00	2.260.959,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395124
	2740	2141872	1.096,39	0,00	2.259.863,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395147
	2740	2141873	905,90	0,00	2.258.957,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395148
	2740	2141874	183,81	0,00	2.258.773,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395150
	2740	2141875	1.120,00	0,00	2.257.653,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395152
	2740	2141876	1.096,39	0,00	2.256.556,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 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 395154
18/11/2019	2740	2141877	648,11	0,00	2.255.908,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395179
	2740	2141878	648,11	0,00	2.255.260,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395180
	2740	2141879	648,11	0,00	2.254.612,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395181
	2740	2141880	176,11	0,00	2.254.436,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395182
	2740	2141881	1.163,90	0,00	2.253.272,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395186
	2740	2141882	648,11	0,00	2.252.624,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395187
	2740	2141883	367,62	0,00	2.252.256,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395190
	2740	2141884	176,11	0,00	2.252.080,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395194
	2740	2141885	575,38	0,00	2.251.505,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395197
	2740	2141886	361,16	0,00	2.251.144,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395201
	2740	2141887	183,81	0,00	2.250.960,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395214
	2740	2141888	715,55	0,00	2.250.244,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395215
	2740	2141889	30,68	0,00	2.250.214,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225
	2740	2141890	278,92	0,00	2.249.935,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395228
	2740	2141891	1.360,58	0,00	2.248.574,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395270
	2740	2141892	648,11	0,00	2.247.926,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368
	2740	2141893	648,11	0,00	2.247.278,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395949
	2740	2141894	354,24	0,00	2.246.924,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952
	2740	2141895	648,11	0,00	2.246.276,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395954
	2740	2141896	3.778,15	0,00	2.242.498,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955
	2740	2141897	148,40	0,00	2.242.349,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958
	2740	2141899	706,00	0,00	2.241.643,61 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214320
	2740	2141901	450,00	0,00	2.241.193,61 C	8 PROC 2019000302414 PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 776
18/11/2019	2740	2141902	530,00	0,00	2.240.663,61 C	8 PROC 2019000302418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 775
	2740	2141903	660,00	0,00	2.240.003,61 C	8 PROC 1356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7694
	2740	2141904	679,80	0,00	2.239.323,81 C	8 PROC 1606/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776
	2740	2141905	1.094,94	0,00	2.238.228,87 C	8 PROC 2616/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14161
	2740	2141906	2.780,00	0,00	2.235.448,87 C	8 PROC 2019000301484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8749
	2740	2141907	3.884,13	0,00	2.231.564,74 C	8 PROC 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15587
	2740	2141908	13.657,77	0,00	2.217.906,97 C	8 PROC 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9101
	2740	2141909	139,50	0,00	2.217.767,47 C	8 PROC 2019000302258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662
	2740	2141910	481,43	0,00	2.217.286,04 C	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575
	2740	2141911	889,24	0,00	2.216.396,80 C	8 PROC 1178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993
	2740	2141912	103,00	0,00	2.216.293,80 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 433959
	2740	2141913	100,00	0,00	2.216.193,80 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 431115
	2740	2141914	100,00	0,00	2.216.093,80 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 431211
	2740	2141915	103,00	0,00	2.215.990,80 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 433671
	2740	2141916	103,00	0,00	2.215.887,80 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 433071
	2740	2141917	103,00	0,00	2.215.784,80 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 433737
	2740	2141918	103,00	0,00	2.215.681,80 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 433073
	2740	2141919	103,00	0,00	2.215.578,80 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 433074
	2740	2141920	103,00	0,00	2.215.475,80 C	8 PROC 2454/18 VOL II PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433657
18/11/2019	2740	2141921	103,00	0,00	2.215.372,80 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 433294
	2740	2141922	103,00	0,00	2.215.269,80 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 433960
	2740	2141923	103,00	0,00	2.215.166,80 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 432833
	2740	2141924	103,00	0,00	2.215.063,80 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 433672
	2740	2141925	103,00	0,00	2.214.960,80 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 433961
	2740	2141926	3.240,00	0,00	2.211.720,80 C	8 PROC 2019000302284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530
	2740	2141927	6.960,00	0,00	2.204.760,80 C	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 893179
	2740	2141938	723,62	0,00	2.204.037,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395961
	2740	2141940	936,58	0,00	2.203.100,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960
	2740	2141941	534,97	0,00	2.202.565,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962
	2740	2141942	1.163,90	0,00	2.201.401,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395963
	2740	2141943	648,11	0,00	2.200.753,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396026
	2740	2141944	1.296,22	0,00	2.199.457,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396027
	2740	2141945	1.629,13	0,00	2.197.828,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028
	2740	2141946	740,81	0,00	2.197.087,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396031
	2740	2141947	202,06	0,00	2.196.885,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396032
	2740	2141948	1.120,00	0,00	2.195.765,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396033
	2740	2141949	905,90	0,00	2.194.859,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396045
	2740	2141950	235,88	0,00	2.194.623,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396046
	2740	2141951	764,34	0,00	2.193.859,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396055

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	2740	2141952	1.163,90	0,00	2.192.695,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396058
	2740	2141953	1.085,43	0,00	2.191.609,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396069
	2740	2141954	1.163,90	0,00	2.190.446,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088
	2740	2141955	1.120,00	0,00	2.189.326,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396090
	2740	2141956	235,88	0,00	2.189.090,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092
	2740	2141957	989,15	0,00	2.188.101,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396095
	2740	2141958	8.154,00	0,00	2.179.947,02 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766
	2740	2141959	8.154,00	0,00	2.171.793,02 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427
	2740	2141960	13.914,72	0,00	2.157.878,30 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973
	2740	2141961	4.479,19	0,00	2.153.399,11 C	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14143
	2740	2141962	3.922,72	0,00	2.149.476,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14144
	2740	2141963	8.799,00	0,00	2.140.677,39 C	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10255
	2740	2141964	9.500,00	0,00	2.131.177,39 C	8 PROC 2019000302232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949
	2740	2141965	10.050,66	0,00	2.121.126,73 C	8 PROC 2019000302360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256
	2740	2141966	10.600,00	0,00	2.110.526,73 C	8 PROC 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 383364
	2740	2141967	13.280,00	0,00	2.097.246,73 C	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046982
	2740	2141968	361,81	0,00	2.096.884,92 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18495
	2740	2141969	1.150,16	0,00	2.095.734,76 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18496
	2740	2141970	1.085,43	0,00	2.094.649,33 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18497
	2740	2141971	1.085,43	0,00	2.093.563,90 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18498
	2740	2141972	1.085,43	0,00	2.092.478,47 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18511
	2740	2141973	723,62	0,00	2.091.754,85 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18513

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	2740	2141974	1.447,24	0,00	2.090.307,61 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18514
	2740	2141975	1.511,97	0,00	2.088.795,64 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18515
	2740	2141976	1.511,97	0,00	2.087.283,67 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18518
	2740	2141977	561,66	0,00	2.086.722,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396096
	2740	2141978	648,11	0,00	2.086.073,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396098
	2740	2141979	648,11	0,00	2.085.425,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101
	2740	2141980	1.163,90	0,00	2.084.261,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396103
	2740	2141981	1.096,39	0,00	2.083.165,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396106
	2740	2141982	360,49	0,00	2.082.805,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396111
	2740	2141983	648,11	0,00	2.082.156,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378
	2740	2141984	648,11	0,00	2.081.508,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379
	2740	2141985	648,11	0,00	2.080.860,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380
	2740	2141986	648,11	0,00	2.080.212,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382
	2740	2141987	1.054,91	0,00	2.079.157,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384
	2740	2141988	648,11	0,00	2.078.509,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385
	2740	2141989	561,66	0,00	2.077.947,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388
	2740	2141990	648,11	0,00	2.077.299,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390
	2740	2141991	561,66	0,00	2.076.738,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392
	2740	2141992	723,62	0,00	2.076.014,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398
	2740	2141993	723,62	0,00	2.075.290,88 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18519
	2740	2141994	1.809,05	0,00	2.073.481,83 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18520
	2740	2141995	2.959,21	0,00	2.070.522,62 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18578
	2740	2141996	3.922,72	0,00	2.066.599,90 C	8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 12469
18/11/2019	2740	2141997	4.922,72	0,00	2.061.677,18 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 12483
	2740	2141998	3.922,72	0,00	2.057.754,46 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 12484
	2740	2141999	4.922,72	0,00	2.052.831,74 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 12488
	2740	2142000	3.922,72	0,00	2.048.909,02 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 12489
	2740	2142001	5.422,72	0,00	2.043.486,30 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 12490
	2740	2142002	4.479,19	0,00	2.039.007,11 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 12500
	2740	2142003	2.922,72	0,00	2.036.084,39 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 12517
	2740	2142004	4.479,19	0,00	2.031.605,20 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 12518
	2740	2142005	2.975,00	0,00	2.028.630,20 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 12519
	2740	2142006	525,02	0,00	2.028.105,18 C	8 PROC 452/18 VOL III 8 PROC 452/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572
	2740	2142007	845,80	0,00	2.027.259,38 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 12573
	2740	2142008	525,02	0,00	2.026.734,36 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 12574
	2740	2142009	101.100,00	0,00	1.925.634,36 C	8 PROC 2019000302377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053
	2740	2142010	1.447,00	0,00	1.924.187,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70224
	2740	2142011	112,50	0,00	1.924.074,86 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70524
	2740	2142012	163,00	0,00	1.923.911,86 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70373
	2740	2142013	3.006,75	0,00	1.920.905,11 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71130
	2740	2142014	3.181,50	0,00	1.917.723,61 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70223
18/11/2019	2740	2142015	1.789,50	0,00	1.915.934,11 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70522
	2740	2142016	225,00	0,00	1.915.709,11 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70895
	2740	2142017	112,50	0,00	1.915.596,61 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70992
	2740	2142018	163,00	0,00	1.915.433,61 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70991
	2740	2142019	1.447,00	0,00	1.913.986,61 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70990
	2740	2142020	3.006,75	0,00	1.910.979,86 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70989
	2740	2142021	163,00	0,00	1.910.816,86 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70993
	2740	2142022	4.453,75	0,00	1.906.363,11 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70994
	2740	2142023	163,00	0,00	1.906.200,11 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71001
	2740	2142024	148,40	0,00	1.906.051,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400
	2740	2142025	1.096,39	0,00	1.904.955,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396401
	2740	2142026	936,58	0,00	1.904.018,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402
	2740	2142027	648,11	0,00	1.903.370,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412
	2740	2142028	213,89	0,00	1.903.156,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413
	2740	2142029	275,48	0,00	1.902.881,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415
	2740	2142030	349,39	0,00	1.902.531,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416
	2740	2142031	648,11	0,00	1.901.883,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418
	2740	2142032	648,11	0,00	1.901.235,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422
	2740	2142033	648,11	0,00	1.900.587,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425
	2740	2142034	275,48	0,00	1.900.312,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 396441
18/11/2019	2740	2142035	154,38	0,00	1.900.157,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442
	2740	2142036	648,11	0,00	1.899.509,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445
	2740	2142037	1.709,59	0,00	1.897.799,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446
	2740	2142038	648,11	0,00	1.897.151,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396483
	2740	2142039	1.511,97	0,00	1.895.639,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396485
	2740	2142040	648,11	0,00	1.894.991,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396486
	2740	2142041	1.809,05	0,00	1.893.182,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490
	2740	2142042	154,38	0,00	1.893.028,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492
	2740	2142043	648,11	0,00	1.892.380,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496
	2740	2142044	1.054,91	0,00	1.891.325,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501
	2740	2142045	1.163,90	0,00	1.890.161,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505
	2740	2142046	1.163,90	0,00	1.888.997,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506
	2740	2142047	1.296,22	0,00	1.887.701,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396510
	2740	2142048	3.778,15	0,00	1.883.923,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568
	2740	2142049	648,11	0,00	1.883.275,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570
	2740	2142050	1.085,43	0,00	1.882.189,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576
	2740	2142051	1.054,91	0,00	1.881.134,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573
	2740	2142052	1.296,22	0,00	1.879.838,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579
	2740	2142053	1.163,90	0,00	1.878.674,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585
	2740	2142054	648,11	0,00	1.878.026,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396589
	2740	2142055	648,11	0,00	1.877.378,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396591
	2740	2142056	1.089,71	0,00	1.876.288,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596
	2740	2142057	1.960,81	0,00	1.874.327,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 396643
18/11/2019	2740	2142058	648,11	0,00	1.873.679,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843
	2740	2142059	1.120,00	0,00	1.872.559,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845
	2740	2142060	180,58	0,00	1.872.379,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846
	2740	2142061	648,11	0,00	1.871.731,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396847
	2740	2142062	648,11	0,00	1.871.082,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851
	2740	2142063	516,02	0,00	1.870.566,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852
	2740	2142064	183,81	0,00	1.870.383,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396853
	2740	2142065	936,58	0,00	1.869.446,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854
	2740	2142066	723,62	0,00	1.868.722,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396856
	2740	2142067	299,90	0,00	1.868.423,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857
	2740	2142068	648,11	0,00	1.867.774,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858
	2740	2142069	1.163,90	0,00	1.866.611,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859
	2740	2142070	936,58	0,00	1.865.674,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396860
	2740	2142071	299,90	0,00	1.865.374,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864
	2740	2142072	486,29	0,00	1.864.888,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866
	2740	2142073	1.163,90	0,00	1.863.724,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868
	2740	2142074	648,11	0,00	1.863.076,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396877
	2740	2142075	275,48	0,00	1.862.800,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880
	2740	2142076	1.085,43	0,00	1.861.715,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882
	2740	2142077	905,90	0,00	1.860.809,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885
	2740	2142078	1.085,43	0,00	1.859.723,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396930
	2740	2142079	1.840,98	0,00	1.857.883,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031
	2740	2142080	33,40	0,00	1.857.849,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 397575
18/11/2019	2740	2142081	270,87	0,00	1.857.578,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577
	2740	2142082	936,58	0,00	1.856.642,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397579
	2740	2142083	3.778,15	0,00	1.852.864,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581
	2740	2142084	1.447,00	0,00	1.851.417,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71003
	2740	2142085	112,50	0,00	1.851.304,51 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71000
	2740	2142086	2.832,00	0,00	1.848.472,51 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70999
	2740	2142087	1.497,50	0,00	1.846.975,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70998
	2740	2142088	112,50	0,00	1.846.862,51 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70997
	2740	2142089	3.057,25	0,00	1.843.805,26 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70995
	2740	2142090	1.447,00	0,00	1.842.358,26 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71006
	2740	2142091	1.672,25	0,00	1.840.686,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71005
	2740	2142092	1.497,50	0,00	1.839.188,51 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71004
	2740	2142093	1.497,50	0,00	1.837.691,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71011
	2740	2142094	112,50	0,00	1.837.578,51 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71010
	2740	2142095	1.621,75	0,00	1.835.956,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71009
	2740	2142096	1.621,75	0,00	1.834.335,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71008
	2740	2142097	3.181,50	0,00	1.831.153,51 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70790
	2740	2142098	1.847,00	0,00	1.829.306,51 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70795

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	2740	2142099	205,84	0,00	1.829.100,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397583
	2740	2142100	437,11	0,00	1.828.663,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586
	2740	2142101	472,52	0,00	1.828.191,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397589
	2740	2142102	1.163,90	0,00	1.827.027,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397592
	2740	2142103	288,71	0,00	1.826.738,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594
	2740	2142104	299,90	0,00	1.826.438,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604
	2740	2142105	308,76	0,00	1.826.129,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397605
	2740	2142106	443,40	0,00	1.825.686,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614
	2740	2142107	308,76	0,00	1.825.377,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361
	2740	2142108	332,52	0,00	1.825.045,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655
	2740	2142109	278,00	0,00	1.824.767,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69308
	2740	2142110	2.832,00	0,00	1.821.935,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71672
	2740	2142111	1.498,00	0,00	1.820.437,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69315
	2740	2142112	3.285,00	0,00	1.817.152,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69316
	2740	2142113	109,00	0,00	1.817.043,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69389
	2740	2142114	3.006,75	0,00	1.814.036,34 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70894
	2740	2142115	1.576,00	0,00	1.812.460,34 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70893
	2740	2142116	1.449,00	0,00	1.811.011,34 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69394
	2740	2142117	287,25	0,00	1.810.724,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70220
	2740	2142118	1.610,00	0,00	1.809.114,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70798

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	2740	2142119	3.057,25	0,00	1.806.056,84 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII
	2740	2142120	1.672,25	0,00	1.804.384,59 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71232
	2740	2142121	163,00	0,00	1.804.221,59 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71231
	2740	2142122	112,50	0,00	1.804.109,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71131
	2740	2142123	112,50	0,00	1.803.996,59 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70226
	2740	2142124	1.447,00	0,00	1.802.549,59 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70227
	2740	2142125	2.882,50	0,00	1.799.667,09 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70245
	2740	2142126	3.006,75	0,00	1.796.660,34 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70789
	2740	2142127	112,50	0,00	1.796.547,84 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71663
	2740	2142128	109,00	0,00	1.796.438,84 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69313
	2740	2142129	1.618,00	0,00	1.794.820,84 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 69390
	2740	2142130	1.672,25	0,00	1.793.148,59 C	8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII 8 PROC 2455/18 VOL. XXI E XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70525
	2740	2142131	2.882,50	0,00	1.790.266,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70794
	2740	2142132	112,50	0,00	1.790.153,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 70793
	2740	2142133	112,50	0,00	1.790.041,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71128
	2740	2142134	2.882,50	0,00	1.787.158,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71127
	2740	2142135	112,50	0,00	1.787.046,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71673
	2740	2142136	1.447,00	0,00	1.785.599,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71778
	2740	2142137	1.497,50	0,00	1.784.101,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71779
	2740	2142138	1.660,50	0,00	1.782.441,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 71780
18/11/2019	2740	2142139	2.882,50	0,00	1.779.558,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 71781
19/11/2019	2740	2140511	0,00	2.832,00	1.782.390,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73146
	2740	2140512	0,00	13.920,00	1.796.310,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 899702
	2740	2140513	0,00	10.440,00	1.806.750,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42297
	2740	2140599	0,00	5.085,60	1.811.836,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905
	2740	2140600	0,00	1.150,16	1.812.986,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18693
	2740	2140601	0,00	112,50	1.813.098,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73144
	2740	2140689	0,00	7.290,00	1.820.388,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787
	2740	2140690	0,00	4.912,00	1.825.300,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1621
	2740	2140691	0,00	112,50	1.825.413,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73131
	2740	2140692	0,00	9.480,00	1.834.893,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 70682
	2740	2140693	0,00	18.408,00	1.853.301,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75914
	2740	2140694	0,00	16.300,00	1.869.601,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18103
	2740	2140695	0,00	112,50	1.869.713,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73148
	2740	2140696	0,00	3.057,25	1.872.771,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73151
	2740	2140697	0,00	1.447,24	1.874.218,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18690
	2740	2140766	0,00	787,20	1.875.005,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41558
	2740	2140767	0,00	1.548,00	1.876.553,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73147
	2740	2140768	0,00	112,50	1.876.666,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73150
	2740	2140847	0,00	2.595,00	1.879.261,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3617
	2740	2140848	0,00	2.243,55	1.881.504,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 138890
	2740	2140849	0,00	4.750,00	1.886.254,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2031
	2740	2140850	0,00	103,00	1.886.357,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435557
	2740	2140851	0,00	1.447,24	1.887.804,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18689
	2740	2140852	0,00	112,50	1.887.917,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73149
	2740	2140853	0,00	3.256,29	1.891.173,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18691
	2740	2140854	0,00	2.170,86	1.893.344,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18695
	2740	2140941	0,00	993.194,65	2.886.539,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1097
	2740	2140942	0,00	9.312,00	2.895.851,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28128
	2740	2140943	0,00	99,00	2.895.950,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8848

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	2740	2140944	0,00	1.621,75	2.897.571,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73128
	2740	2140945	0,00	1.447,00	2.899.018,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73129
	2740	2140946	0,00	723,62	2.899.742,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18696
	2740	2141033	0,00	5.500,00	2.905.242,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18090
	2740	2141034	0,00	4.086,00	2.909.328,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104003
	2740	2141035	0,00	361,81	2.909.690,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18692
	2740	2141036	0,00	8.835,00	2.918.525,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448
	2740	2141037	0,00	3.618,10	2.922.143,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18694
	2740	2141038	0,00	2.994,00	2.925.137,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4002
	2740	2141039	0,00	3.006,75	2.928.144,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73145
	2740	2141132	0,00	4.411,50	2.932.555,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310082
	2740	2141133	0,00	1.824,00	2.934.379,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104036
	2740	2142142	600,00	0,00	2.933.779,66 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 37602
	2740	2142143	1.665,00	0,00	2.932.114,66 C	8 PROC 2019000302304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838
	2740	2142144	735,00	0,00	2.931.379,66 C	8 PROC 2498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079
20/11/2019	2740	2140514	0,00	1.054,91	2.932.434,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406094
	2740	2140515	0,00	2.882,50	2.935.317,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73192
	2740	2140602	0,00	71,52	2.935.388,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49074
	2740	2140603	0,00	1.054,91	2.936.443,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49072
	2740	2140604	0,00	283,20	2.936.726,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 50780
	2740	2140605	0,00	1.773,25	2.938.499,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73242
	2740	2140698	0,00	355,00	2.938.854,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68708
	2740	2140699	0,00	648,11	2.939.503,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49071
	2740	2140700	0,00	35,76	2.939.538,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406093
	2740	2140701	0,00	648,11	2.940.186,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406095
	2740	2140702	0,00	4.498,00	2.944.684,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16014
	2740	2140703	0,00	1.626,50	2.946.311,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73197
	2740	2140704	0,00	163,00	2.946.474,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73196
	2740	2140855	0,00	8,05	2.946.482,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49075
20/11/2019	2740	2140856	0,00	1.380,00	2.947.862,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345151
	2740	2140857	0,00	62,00	2.947.924,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73239
	2740	2140947	0,00	163,00	2.948.087,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73194
	2740	2141040	0,00	6.240,00	2.954.327,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10233
	2740	2141041	0,00	39.685,12	2.994.012,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842478
	2740	2141042	0,00	37.368,00	3.031.380,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 842431
	2740	2141043	0,00	3.282,50	3.034.663,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73193
	2740	2141044	0,00	3.186,25	3.037.849,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73195
	2740	2141045	0,00	4.491,10	3.042.340,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 68843
	2740	2141134	0,00	121,18	3.042.461,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49073
	2740	2141135	0,00	275,48	3.042.737,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 406091
	2740	2141136	0,00	1.389,50	3.044.126,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3595
	2740	2141137	0,00	57.229,80	3.101.356,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 103443
	2740	2141138	0,00	17.657,88	3.119.014,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90475
	2740	2141139	0,00	112,50	3.119.126,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73198
	2740	2141140	0,00	1.497,50	3.120.624,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73240
	2740	2141141	0,00	112,50	3.120.736,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73241
	2740	2141142	0,00	103,00	3.120.839,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435878
	2740	2142250	2.500,00	0,00	3.118.339,79 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 37911
	2740	2142251	3.080,00	0,00	3.115.259,79 C	8 PROC 2019000302401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499
	2740	2142252	18.408,00	0,00	3.096.851,79 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276
	2740	2142253	2.400,00	0,00	3.094.451,79 C	8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698
	2740	2142254	20.947,50	0,00	3.073.504,29 C	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 387724
	2740	2142255	2.134,40	0,00	3.071.369,89 C	8 PROC 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012
	2740	2142256	100,76	0,00	3.071.269,13 C	8 PROC 2019000302460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3838
21/11/2019	2740	2140516	0,00	1.575,58	3.072.844,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49000
	2740	2140517	0,00	9.912,00	3.082.756,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. LTDA 344957
21/11/2019	2740	2140606	0,00	945,60	3.083.702,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3630
	2740	2140607	0,00	759,00	3.084.461,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 683
	2740	2140705	0,00	649,50	3.085.110,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3631
	2740	2140706	0,00	610,00	3.085.720,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 684
	2740	2140769	0,00	8.000,00	3.093.720,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18165
	2740	2140770	0,00	4.479,19	3.098.200,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12708
	2740	2140771	0,00	4.224,00	3.102.424,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 38761
	2740	2140858	0,00	132,00	3.102.556,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104281
	2740	2140859	0,00	11.050,00	3.113.606,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 102997
	2740	2140860	0,00	13.968,40	3.127.574,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32702
	2740	2140948	0,00	234,00	3.127.808,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 564
	2740	2140949	0,00	2.354,20	3.130.162,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31914
	2740	2140950	0,00	9.023,40	3.139.186,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41567
	2740	2140951	0,00	1.440,00	3.140.626,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28164
	2740	2141046	0,00	1.873,78	3.142.499,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18640
	2740	2141143	0,00	5.427,15	3.147.926,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18698
	2740	2141144	0,00	9.900,00	3.157.826,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85925
	2740	2142262	442,22	0,00	3.157.384,71 C	8 PROC 1672/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896
	2740	2142263	451,90	0,00	3.156.932,81 C	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883
	2740	2142267	724,28	0,00	3.156.208,53 C	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977
22/11/2019	2696	224	578,67	0,00	3.155.629,86 C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NF.303912 SINTESE COMERCIAL DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX, REFERENTE A EXECUÇÃO DESPESA NO CONTRATO GESTÃO
	2740	2140518	0,00	8.459,08	3.164.088,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301263
	2740	2140519	0,00	1.163,90	3.165.252,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49220
	2740	2140520	0,00	5.422,72	3.170.675,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49232
	2740	2140521	0,00	248,00	3.170.923,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23557
	2740	2140522	0,00	2.867,80	3.173.791,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136793
	2740	2140523	0,00	3.000,00	3.176.791,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					32668	
22/11/2019	2740	2140608	0,00	3.080,00	3.179.871,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 435445
	2740	2140609	0,00	3.422,72	3.183.294,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49237
	2740	2140610	0,00	745,91	3.184.039,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301294
	2740	2140611	0,00	1.488,00	3.185.527,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 217661
	2740	2140707	0,00	648,11	3.186.176,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49227
	2740	2140708	0,00	4.279,07	3.190.455,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49233
	2740	2140709	0,00	12.740,00	3.203.195,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69085
	2740	2140710	0,00	226,94	3.203.422,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9325
	2740	2140772	0,00	22.399,98	3.225.822,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5251
	2740	2140773	0,00	1.929,50	3.227.751,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 120483
	2740	2140861	0,00	183,81	3.227.935,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49228
	2740	2140862	0,00	4.279,07	3.232.214,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49234
	2740	2140863	0,00	836,26	3.233.050,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49236
	2740	2140952	0,00	2.703,27	3.235.754,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49242
	2740	2140953	0,00	1.054,91	3.236.808,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49224
	2740	2140954	0,00	1.054,91	3.237.863,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49226
	2740	2140955	0,00	989,15	3.238.852,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49229
	2740	2140956	0,00	2.800,00	3.241.652,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26921
	2740	2141047	0,00	2.115,00	3.243.767,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 310855
	2740	2141048	0,00	525,02	3.244.292,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49231
	2740	2141049	0,00	960,00	3.245.252,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 320689
	2740	2141145	0,00	6.315,20	3.251.568,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11945
	2740	2141146	0,00	1.054,91	3.252.623,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49223
	2740	2141147	0,00	648,11	3.253.271,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49225
	2740	2141148	0,00	648,11	3.253.919,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49230
	2740	2141149	0,00	121,18	3.254.040,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49235
	2740	2141150	0,00	6.105,60	3.260.146,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 38829
	2740	2141151	0,00	1.620,00	3.261.766,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26922
	2740	2141152	0,00	2.000,00	3.263.766,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39696
	2740	2142268	360,00	0,00	3.263.406,10 C	8 PROC 2019000302412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 19375
22/11/2019	2740	2142269	244,72	0,00	3.263.161,38 C	8 1163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 17676
	2740	2142270	3.300,00	0,00	3.259.861,38 C	8 PROC 2019000302569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85888
	2740	2142271	1.050,00	0,00	3.258.811,38 C	8 PROC 596/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309
	2740	2142272	250,05	0,00	3.258.561,33 C	8 1683/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10049
	2740	2142273	332,50	0,00	3.258.228,83 C	8 1668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431
	2740	2142274	427,97	0,00	3.257.800,86 C	8 1707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909
	2740	2142280	26.505,00	0,00	3.231.295,86 C	8 PROC 2019000302558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1443
	2740	2142281	9.500,00	0,00	3.221.795,86 C	8 PROC 2019000302404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374
	2740	2142282	6.991,20	0,00	3.214.804,66 C	8 PROC 2019000302396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762
	2740	2142283	5.016,00	0,00	3.209.788,66 C	8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32611
	2740	2142284	5.016,00	0,00	3.204.772,66 C	8 PROC 2019000302516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32612
	2740	2142285	4.765,20	0,00	3.200.007,46 C	8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32576
	2740	2142286	4.765,20	0,00	3.195.242,26 C	8 PROC 2019000302459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32585
	2740	2142287	1.098,40	0,00	3.194.143,86 C	8 PROC 2019000302422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25577
	2740	2142288	4.196,70	0,00	3.189.947,16 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43776
	2740	2142290	25.200,00	0,00	3.164.747,16 C	8 PROC 1697/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10051
	2740	2142384	578,67	0,00	3.164.168,49 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF.303912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/11/2019 CI 1807/19 NF DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX
23/11/2019	2740	2140774	0,00	12.287,52	3.176.456,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 254267
	2740	2140957	0,00	200,00	3.176.656,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 39939
24/11/2019	2740	2140524	0,00	1.447,00	3.178.103,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73380
	2740	2140525	0,00	1.447,00	3.179.550,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73381

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2019	2740	2140775	0,00	112,50	3.179.662,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73377
	2740	2140864	0,00	1.497,50	3.181.160,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73385
	2740	2140865	0,00	2.832,00	3.183.992,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73379
	2740	2140958	0,00	1.497,50	3.185.489,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73384
	2740	2141153	0,00	1.447,00	3.186.936,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73376
	2740	2141154	0,00	1.672,25	3.188.608,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73378
25/11/2019	2740	2140526	0,00	260,00	3.188.868,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 69068
	2740	2140527	0,00	112,50	3.188.981,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 7360
	2740	2140528	0,00	743,40	3.189.724,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195641
	2740	2140612	0,00	8.041,76	3.197.766,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 515409
	2740	2140613	0,00	22.529,30	3.220.295,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2473724
	2740	2140614	0,00	90,00	3.220.385,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4043
	2740	2140615	0,00	10.620,00	3.231.005,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11960
	2740	2140711	0,00	6.169,00	3.237.174,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136742
	2740	2140776	0,00	12.960,00	3.250.134,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395182
	2740	2140777	0,00	1.479,00	3.251.613,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 104277
	2740	2141050	0,00	1.245,00	3.252.858,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 95342
	2740	2141051	0,00	2.900,00	3.255.758,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 395183
	2740	2141155	0,00	1.350,00	3.257.108,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76062
	2740	2141156	0,00	1.671,54	3.258.780,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195628
	2740	2142292	16.000,00	0,00	3.242.780,26 C	8 2019000302416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10286
	2740	2142295	882,01	0,00	3.241.898,25 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299176
	2740	2142296	579,30	0,00	3.241.318,95 C	8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975
	2740	2142297	2.740,44	0,00	3.238.578,51 C	8 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272
	2740	2142299	898,20	0,00	3.237.680,31 C	8 2019000302305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817
	2740	2142300	1.380,00	0,00	3.236.300,31 C	8 2019000302241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213500
	2740	2142302	8.914,05	0,00	3.227.386,26 C	8 1361/18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299206
	2740	2142303	1.218,00	0,00	3.226.168,26 C	8 2019000302425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269
25/11/2019	2740	2142307	4.878,40	0,00	3.221.289,86 C	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7029
26/11/2019	2740	2140529	0,00	287,25	3.221.577,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73502
	2740	2140530	0,00	112,50	3.221.689,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73478
	2740	2140531	0,00	12.936,00	3.234.625,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 666260
	2740	2140532	0,00	103,00	3.234.728,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436512
	2740	2140533	0,00	731,94	3.235.460,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407110
	2740	2140534	0,00	731,94	3.236.192,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407117
	2740	2140616	0,00	124,00	3.236.316,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436548
	2740	2140617	0,00	112,50	3.236.428,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73506
	2740	2140712	0,00	240,00	3.236.668,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1583
	2740	2140713	0,00	6.780,08	3.243.449,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90646
	2740	2140714	0,00	112,50	3.243.561,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73503
	2740	2140715	0,00	1.497,50	3.245.059,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73507
	2740	2140716	0,00	936,58	3.245.995,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407112
	2740	2140717	0,00	648,11	3.246.643,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407109
	2740	2140778	0,00	30.155,92	3.276.799,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52811
	2740	2140779	0,00	648,11	3.277.447,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407220
	2740	2140780	0,00	648,11	3.278.095,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407108
	2740	2140781	0,00	705,00	3.278.800,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19555
	2740	2140782	0,00	112,50	3.278.913,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73499
	2740	2140866	0,00	163,00	3.279.076,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73501
	2740	2140867	0,00	9.900,00	3.288.976,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 85942
	2740	2140868	0,00	16.333,45	3.305.309,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21250
	2740	2140959	0,00	287,25	3.305.597,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73508
	2740	2140960	0,00	37.275,00	3.342.872,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 880854
	2740	2140961	0,00	1.672,25	3.344.544,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73479
	2740	2140962	0,00	836,26	3.345.380,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407115

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2019	2740	2140963	0,00	561,66	3.345.942,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407107
	2740	2141052	0,00	4.824,00	3.350.766,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28200
	2740	2141053	0,00	936,58	3.351.702,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407116
	2740	2141054	0,00	2.882,50	3.354.585,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73500
	2740	2141157	0,00	112,50	3.354.697,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73504
	2740	2141158	0,00	225,00	3.354.922,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73477
	2740	2141159	0,00	3.107,75	3.358.030,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73473
	2740	2141160	0,00	62,00	3.358.092,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73475
	2740	2141161	0,00	112,50	3.358.205,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73474
	2740	2141162	0,00	112,50	3.358.317,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73505
	2740	2141163	0,00	183,81	3.358.501,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407114
	2740	2142309	150,00	0,00	3.358.351,41 C	8 2019000302517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10859
	2740	2142310	15.768,00	0,00	3.342.583,41 C	8 2019000302424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621
	2740	2142311	119,40	0,00	3.342.464,01 C	8 2019000302519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 542
	2740	2142314	1.400,00	0,00	3.341.064,01 C	8 2019000302534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7150
27/11/2019	2740	2140535	0,00	1.497,50	3.342.561,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73672
	2740	2140536	0,00	648,11	3.343.209,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407091
	2740	2140537	0,00	648,11	3.343.857,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407075
	2740	2140538	0,00	90,29	3.343.948,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407227
	2740	2140539	0,00	367,62	3.344.315,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407278
	2740	2140540	0,00	648,11	3.344.963,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407287
	2740	2140541	0,00	1.096,39	3.346.060,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407335
	2740	2140542	0,00	648,11	3.346.708,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407325
	2740	2140543	0,00	648,11	3.347.356,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407458
	2740	2140544	0,00	1.163,90	3.348.520,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407774
	2740	2140618	0,00	183,81	3.348.704,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407337
27/11/2019	2740	2140619	0,00	1.054,91	3.349.758,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407661
	2740	2140620	0,00	648,11	3.350.407,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407663
	2740	2140621	0,00	1.054,91	3.351.462,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407080
	2740	2140622	0,00	180,58	3.351.642,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407285
	2740	2140623	0,00	648,11	3.352.290,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407290
	2740	2140624	0,00	1.547,70	3.353.838,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18214
	2740	2140718	0,00	913,16	3.354.751,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407771
	2740	2140719	0,00	435,35	3.355.186,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407088
	2740	2140720	0,00	367,62	3.355.554,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407229
	2740	2140721	0,00	648,11	3.356.202,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407268
	2740	2140722	0,00	905,90	3.357.108,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407332
	2740	2140723	0,00	561,66	3.357.670,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407334
	2740	2140724	0,00	5.312,00	3.362.982,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 396846
	2740	2140783	0,00	2.882,50	3.365.864,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73670
	2740	2140784	0,00	1.096,39	3.366.961,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407524
	2740	2140785	0,00	367,62	3.367.328,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407655
	2740	2140786	0,00	1.944,33	3.369.273,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407499
	2740	2140787	0,00	648,11	3.369.921,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407587
	2740	2140788	0,00	731,94	3.370.653,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407513
	2740	2140789	0,00	551,43	3.371.204,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407086
	2740	2140790	0,00	1.096,39	3.372.300,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407089
	2740	2140791	0,00	1.096,39	3.373.397,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407265
	2740	2140792	0,00	299,90	3.373.697,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407233

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	2740	2140793	0,00	1.296,22	3.374.993,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407282
	2740	2140794	0,00	1.015,73	3.376.009,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407281
	2740	2140795	0,00	3.558,81	3.379.567,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407509
	2740	2140869	0,00	703,14	3.380.271,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407336
	2740	2140870	0,00	1.054,91	3.381.326,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407516
	2740	2140871	0,00	288,71	3.381.614,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407515
	2740	2140872	0,00	648,11	3.382.262,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407495
	2740	2140873	0,00	183,81	3.382.446,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407081
	2740	2140874	0,00	648,11	3.383.094,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407597
	2740	2140875	0,00	188,63	3.383.283,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407511
	2740	2140876	0,00	30,68	3.383.314,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407230
	2740	2140877	0,00	648,11	3.383.962,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407289
	2740	2140878	0,00	1.096,39	3.385.058,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407493
	2740	2140879	0,00	2.234,00	3.387.292,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30921
	2740	2140964	0,00	1.497,50	3.388.790,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73675
	2740	2140965	0,00	905,90	3.389.695,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407340
	2740	2140966	0,00	1.163,90	3.390.859,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407508
	2740	2140967	0,00	156,45	3.391.016,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407076
	2740	2140968	0,00	648,11	3.391.664,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407224
	2740	2140969	0,00	648,11	3.392.312,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407592
	2740	2140970	0,00	193,21	3.392.505,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407231
	2740	2140971	0,00	614,71	3.393.120,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407267
	2740	2140972	0,00	648,11	3.393.768,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407674
	2740	2140973	0,00	648,11	3.394.416,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						407671
27/11/2019	2740	2141055	0,00	287,25	3.394.703,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72928
	2740	2141056	0,00	191,00	3.394.894,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73199
	2740	2141057	0,00	1.163,90	3.396.058,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407339
	2740	2141058	0,00	1.163,90	3.397.222,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407454
	2740	2141059	0,00	648,11	3.397.870,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407779
	2740	2141060	0,00	483,00	3.398.353,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 73394
	2740	2141061	0,00	1.054,91	3.399.408,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407222
	2740	2141062	0,00	1.054,91	3.400.463,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407226
	2740	2141063	0,00	180,58	3.400.644,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407270
	2740	2141064	0,00	1.163,90	3.401.808,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407274
	2740	2141065	0,00	270,87	3.402.078,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407273
	2740	2141066	0,00	648,11	3.402.727,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407585
	2740	2141067	0,00	21.906,60	3.424.633,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1154822
	2740	2141164	0,00	936,58	3.425.570,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407526
	2740	2141165	0,00	367,62	3.425.937,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407579
	2740	2141166	0,00	183,81	3.426.121,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407084
	2740	2141167	0,00	805,84	3.426.927,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407083
	2740	2141168	0,00	275,48	3.427.203,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407223
	2740	2141169	0,00	534,97	3.427.738,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407225
	2740	2141170	0,00	648,11	3.428.386,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407593
	2740	2141171	0,00	1.120,00	3.429.506,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407328
	2740	2141172	0,00	686,87	3.430.192,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407775
	2740	2141173	0,00	648,11	3.430.841,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407457
	2740	2142315	2.526,00	0,00	3.428.315,09 C	8 2019000302420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104
27/11/2019	2740	2142316	138,00	0,00	3.428.177,09 C	8 2019000302571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3949
	2740	2142317	1.200,00	0,00	3.426.977,09 C	8 2019000302465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6024
	2740	2142318	1.769,00	0,00	3.425.208,09 C	8 2019000302426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 271649
	2740	2142321	1.496,00	0,00	3.423.712,09 C	8 2019000302428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946
	2740	2142323	6.960,00	0,00	3.416.752,09 C	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 389132
	2740	2142325	313,97	0,00	3.416.438,12 C	8 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299461
	2740	2142326	996,00	0,00	3.415.442,12 C	8 2019000302462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3950
28/11/2019	2740	2140545	0,00	287,25	3.415.729,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73818
	2740	2140546	0,00	3.006,75	3.418.736,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73825
	2740	2140547	0,00	1.497,50	3.420.233,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73820
	2740	2140548	0,00	16.800,00	3.437.033,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30726
	2740	2140549	0,00	234,46	3.437.268,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 209012
	2740	2140550	0,00	16.758,00	3.454.026,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365591
	2740	2140551	0,00	1.096,39	3.455.122,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407469
	2740	2140552	0,00	102,00	3.455.224,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407460
	2740	2140553	0,00	103,00	3.455.327,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436809
	2740	2140625	0,00	3.006,75	3.458.334,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73827
	2740	2140626	0,00	376,77	3.458.710,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301893
	2740	2140627	0,00	3.510,00	3.462.220,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196557
	2740	2140628	0,00	3.000,00	3.465.220,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2479575
	2740	2140629	0,00	117,50	3.465.338,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 34985
	2740	2140630	0,00	275,00	3.465.613,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55072
	2740	2140725	0,00	1.773,25	3.467.386,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73824
	2740	2140726	0,00	361,16	3.467.747,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407323
	2740	2140796	0,00	360,00	3.468.107,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 648
	2740	2140797	0,00	1.497,50	3.469.605,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73822

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2740	2140798	0,00	648,11	3.470.253,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 49221
	2740	2140799	0,00	42,50	3.470.296,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 40454
	2740	2140800	0,00	288,71	3.470.584,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407581
	2740	2140801	0,00	4.966,21	3.475.550,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 116302
	2740	2140880	0,00	86.368,00	3.561.918,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM TEXTIL EIRELI - ME 1551
	2740	2140881	0,00	4.185,24	3.566.104,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 55071
	2740	2140882	0,00	15.498,30	3.581.602,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 622
	2740	2140974	0,00	163,00	3.581.765,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73826
	2740	2140975	0,00	112,50	3.581.877,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73823
	2740	2140976	0,00	848,00	3.582.725,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10316
	2740	2140977	0,00	14.364,00	3.597.089,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1365592
	2740	2140978	0,00	1.176,77	3.598.266,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407576
	2740	2141068	0,00	723,62	3.598.990,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18669
	2740	2141069	0,00	1.120,00	3.600.110,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407659
	2740	2141070	0,00	905,90	3.601.016,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407489
	2740	2141071	0,00	1.116,00	3.602.132,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1231408
	2740	2141174	0,00	365,75	3.602.498,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73821
	2740	2141175	0,00	293,04	3.602.791,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 301679
	2740	2142328	734,00	0,00	3.602.057,05 C	8 PROC 2019000302475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 660
	2740	2142330	90,00	0,00	3.601.967,05 C	8 PROC 2019000302434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758
	2740	2142331	508,00	0,00	3.601.459,05 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215486
	2740	2142332	23.760,00	0,00	3.577.699,05 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213844
	2740	2142333	738,26	0,00	3.576.960,79 C	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595
	2740	2142334	1.363,30	0,00	3.575.597,49 C	8 PROC 2019000302440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797
	2740	2142335	7.200,00	0,00	3.568.397,49 C	8 PROC 2019000302527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75712
	2740	2142336	13.415,60	0,00	3.554.981,89 C	8 PROC 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2740	2142337	13.900,00	0,00	3.541.081,89 C	8 PROC 2019000301813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9102
	2740	2142342	17.457,00	0,00	3.523.624,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 661
29/11/2019	2696	156	0,00	578,67	3.524.203,56 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF.303912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAREIRELI 22/11/2019 CI 1807/19 NF DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX
	2696	157	0,00	3.223,50	3.527.427,06 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO BAIXA DE DEVOLUÇÃO REF A NF 1548 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA EPP29/11/2019
	2696	195	168.052,25	0,00	3.359.374,81 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	196	0,00	168.052,25	3.527.427,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 11/2019
	2696	223	0,00	3.223,50	3.530.650,56 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019 INNOVAR PROD NF 1623
	2740	2140554	0,00	103,00	3.530.753,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 436911
	2740	2140631	0,00	112,50	3.530.866,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74134
	2740	2140727	0,00	112,50	3.530.978,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74041
	2740	2140728	0,00	163,00	3.531.141,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74046
	2740	2140729	0,00	163,00	3.531.304,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74164
	2740	2140730	0,00	1.750,75	3.533.055,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74129
	2740	2140802	0,00	112,50	3.533.167,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74040
	2740	2140803	0,00	163,00	3.533.330,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74043
	2740	2140804	0,00	3.744,00	3.537.074,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4189
	2740	2140883	0,00	3.034,00	3.540.108,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74039
	2740	2140884	0,00	112,50	3.540.221,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74141
	2740	2140885	0,00	27,71	3.540.249,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 407106
	2740	2140886	0,00	3.310,50	3.543.559,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74176
	2740	2140887	0,00	1.672,25	3.545.231,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74174
	2740	2140888	0,00	183,81	3.545.415,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48953
	2740	2140889	0,00	112,50	3.545.528,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 73819
	2740	2140979	0,00	112,50	3.545.640,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74047
	2740	2140980	0,00	112,50	3.545.753,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74140
	2740	2140981	0,00	112,50	3.545.865,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74132
	2740	2140982	0,00	1.052,00	3.546.917,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74654

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2740	2141072	0,00	663,18	3.547.580,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41651
	2740	2141073	0,00	2.900,00	3.550.480,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18113
	2740	2141074	0,00	550,00	3.551.030,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 74653
	2740	2141176	0,00	163,00	3.551.193,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74136
	2740	2141177	0,00	1.497,50	3.552.691,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74135
	2740	2141178	0,00	163,00	3.552.854,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74045
	2740	2141179	0,00	124,00	3.552.978,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437145
	2740	2141180	0,00	1.497,50	3.554.475,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74175
	2740	2142343	268,80	0,00	3.554.206,96 C	8 PROC 2019000302574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2380
	2740	2142345	2.570,00	0,00	3.551.636,96 C	8 PROC 2019000302477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 162783
	2740	2142346	5.085,60	0,00	3.546.551,36 C	8 PROC 991/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 3905
	2740	2142347	674,05	0,00	3.545.877,31 C	8 PROC 1361/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299662
	2740	2142348	2.595,00	0,00	3.543.282,31 C	8 PROC 2019000302618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3617
	2740	2142349	5.379,00	0,00	3.537.903,31 C	8 PROC 2019000302562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17811
	2740	2142350	3.840,00	0,00	3.534.063,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820
	2740	2142351	7.200,00	0,00	3.526.863,31 C	8 PROC 2019000302651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3914
	2740	2142352	7.290,00	0,00	3.519.573,31 C	8 PROC 2019000302599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3787
	2740	2142353	8.835,00	0,00	3.510.738,31 C	8 PROC 2019000302625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1448
	2740	2142354	9.096,00	0,00	3.501.642,31 C	8 PROC 2019000302528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31376
	2740	2142355	12.602,40	0,00	3.489.039,91 C	8 PROC 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302
	2740	2142356	16.000,00	0,00	3.473.039,91 C	8 PROC 2019000302520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10322
	2740	2142357	26.464,08	0,00	3.446.575,83 C	8 PROC 2019000302443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261
	2740	2142366	75.157,40	0,00	3.371.418,43 C	8 PROC 2019000302621 PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1493
29/11/2019	2740	2142368	1.369,50	0,00	3.370.048,93 C	8 PROC 2019000302573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 26461
	2740	2142385	3.223,50	0,00	3.366.825,43 C	BAIXA DE DEVOLUÇÃO REF A NF 1548 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 29/11/2019
30/11/2019	2705	2121104	234,00	0,00	3.366.591,43 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.813
	2705	2121228	3.223,50	0,00	3.363.367,93 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.1622
	2705	2122205	148,40	0,00	3.363.219,53 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330
	2705	2122206	43,20	0,00	3.363.176,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48330
	2705	2122207	148,40	0,00	3.363.027,93 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332
	2705	2122208	21,60	0,00	3.363.006,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332
	2705	2122209	8,05	0,00	3.362.998,28 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48332
	2705	2122210	1.163,90	0,00	3.361.834,38 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334
	2705	2122211	70,00	0,00	3.361.764,38 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334
	2705	2122212	70,00	0,00	3.361.694,38 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334
	2705	2122213	8,05	0,00	3.361.686,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334
	2705	2122214	80,00	0,00	3.361.606,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48334
	2705	2122215	70,00	0,00	3.361.536,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336
	2705	2122216	70,00	0,00	3.361.466,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336
	2705	2122217	70,00	0,00	3.361.396,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48336
	2705	2122218	70,00	0,00	3.361.326,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.48338
	2705	2122219	270,87	0,00	3.361.055,46 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573
	2705	2122220	90,29	0,00	3.360.965,17 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.407573
	2705	2122221	2.532,67	0,00	3.358.432,50 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699
	2705	2122222	1.085,43	0,00	3.357.347,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2019 DOC.18699
	2740	2140632	0,00	3.057,25	3.360.404,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74508
	2740	2140633	0,00	1.447,00	3.361.851,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74509
	2740	2140634	0,00	264,00	3.362.115,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74142
	2740	2140731	0,00	1.672,25	3.363.787,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74510
	2740	2140805	0,00	1.497,50	3.365.285,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74139
	2740	2140806	0,00	1.497,50	3.366.782,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74589
	2740	2140807	0,00	1.672,25	3.368.454,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74511
	2740	2140890	0,00	18.835,20	3.387.290,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90731
	2740	2140983	0,00	1.447,00	3.388.737,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.617.067,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 74592
30/11/2019	2740	2141075	0,00	103,00	3.388.840,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 437209
	2740	2141076	0,00	112,50	3.388.952,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74590
	2740	2141077	0,00	1.672,25	3.390.624,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74534
	2740	2141181	0,00	2.072,25	3.392.697,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 74593
			3.905.737,58	3.681.366,75	3.392.697,02 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141225	0,00	264.564,10	1.597.104,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 134
	2740	2141233	0,00	4.000,00	1.601.104,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262
	2740	2141237	0,00	37,72	1.601.142,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722
	2740	2141265	0,00	22.070,89	1.623.212,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 135
	2740	2141295	0,00	594,07	1.623.807,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 65778
	2740	2141331	2.512,00	0,00	1.621.295,00 C	7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697
	2740	2141332	3.826,46	0,00	1.617.468,54 C	8 PROC 2402/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 150440
	2740	2141336	2.667,05	0,00	1.614.801,49 C	8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6
	2740	2141337	4.420,91	0,00	1.610.380,58 C	8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614
	2740	2141361	23.000,00	0,00	1.587.380,58 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1838
	2740	2141362	118.434,44	0,00	1.468.946,14 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054
	2740	2141364	41.461,82	0,00	1.427.484,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832
	2740	2141365	1.083,14	0,00	1.426.401,18 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25833
	2740	2142405	594,07	0,00	1.425.807,11 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/19. DOC:65778. F:URBAN - MOB URB
04/11/2019	2740	2141196	0,00	2.396,00	1.428.203,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002632
	2740	2141209	0,00	85.552,25	1.513.755,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379
	2740	2141223	0,00	14.478,51	1.528.233,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 49
	2740	2141241	0,00	5,00	1.528.238,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 608

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2141251	0,00	4.137,00	1.532.375,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 563
	2740	2141253	0,00	136,80	1.532.512,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002662
	2740	2141262	0,00	4.176,40	1.536.689,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843
	2740	2141263	0,00	81.755,00	1.618.444,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	2740	2141266	0,00	3.000,00	1.621.444,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 265
	2740	2141273	0,00	2.999,04	1.624.443,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047
	2740	2141284	0,00	75.539,09	1.699.982,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264
	2740	2141369	220,00	0,00	1.699.762,20 C	8 - 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929
	2740	2141370	23.250,00	0,00	1.676.512,20 C	8 - 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328
	2740	2142414	2.396,00	0,00	1.674.116,20 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:1002632. F:VIACAO ARAGU
	2740	2142425	136,80	0,00	1.673.979,40 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/19. DOC:1002662. F:VIACAO ARAGUAR
05/11/2019	2740	2141194	0,00	17.321,85	1.691.301,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160
	2740	2141204	0,00	12.511,08	1.703.812,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310
	2740	2141214	0,00	35.375,67	1.739.188,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20447
	2740	2141221	0,00	52.651,50	1.791.839,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2062254
	2740	2141234	0,00	1.900,00	1.793.739,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 992
	2740	2141240	0,00	245.265,00	2.039.004,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 908
	2740	2141244	0,00	17.076,50	2.056.081,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7241
	2740	2141248	0,00	300,00	2.056.381,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 599
	2740	2141264	0,00	19.450,20	2.075.831,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000001019
	2740	2141274	0,00	1.984,16	2.077.815,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 991
	2740	2142404	52.651,50	0,00	2.025.163,86 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 11/2019. DOC:2062254. F:REDEMOB CONS
06/11/2019	2740	2141207	0,00	77.255,52	2.102.419,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12
07/11/2019	2740	2141206	0,00	49.951,66	2.152.371,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919
	2740	2141212	0,00	153.332,74	2.305.703,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313
	2740	2141216	0,00	32.715,50	2.338.419,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781
	2740	2141227	0,00	122.140,00	2.460.559,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408
	2740	2141229	0,00	800,00	2.461.359,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	2740	2141267	0,00	108.686,73	2.570.046,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8672
	2740	2141277	0,00	6.892,52	2.576.938,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006.833.003
	2740	2141282	0,00	600,00	2.577.538,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9547
08/11/2019	2740	2141185	0,00	470,00	2.578.008,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325
	2740	2141186	0,00	845,78	2.578.854,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533799
	2740	2141187	0,00	1.037,76	2.579.892,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533797
	2740	2141188	0,00	845,78	2.580.737,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533805
	2740	2141189	0,00	370,56	2.581.108,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533803
	2740	2141190	0,00	3.500,00	2.584.608,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892
	2740	2141199	0,00	1.190,00	2.585.798,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795
	2740	2141200	0,00	295,65	2.586.094,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587999
	2740	2141201	0,00	660,84	2.586.754,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 588000
	2740	2141208	0,00	1.928,84	2.588.683,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801
	2740	2141220	0,00	845,78	2.589.529,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533802
	2740	2141235	0,00	464,22	2.589.993,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533800
	2740	2141242	0,00	2.900,00	2.592.893,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60796
	2740	2141243	0,00	295,65	2.593.189,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587997
	2740	2141257	0,00	464,19	2.593.653,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587998
	2740	2141261	0,00	178,00	2.593.831,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324
	2740	2141276	0,00	138,82	2.593.970,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533806
	2740	2141278	0,00	6.899,76	2.600.870,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233
	2740	2141285	0,00	295,65	2.601.165,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587996
	2740	2141289	0,00	5.676,85	2.606.842,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988
	2740	2141291	0,00	464,22	2.607.306,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533804
	2740	2141292	0,00	464,22	2.607.771,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533801
	2740	2141303	139,72	0,00	2.607.631,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2740	2141304	94,47	0,00	2.607.536,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
	2740	2141305	364,55	0,00	2.607.172,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2740	2141313	1.862,88	0,00	2.605.309,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2740	2141314	325,00	0,00	2.604.984,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI
	2740	2141324	101,10	0,00	2.604.883,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME
08/11/2019	2740	2141403	153.332,74	0,00	2.451.550,64 C	8 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313
	2740	2141404	47.417,88	0,00	2.404.132,76 C	8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919
	2740	2141405	245.265,00	0,00	2.158.867,76 C	8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 908
	2740	2141406	122.140,00	0,00	2.036.727,76 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408
	2740	2141407	81.755,00	0,00	1.954.972,76 C	8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	2740	2141408	77.255,52	0,00	1.877.717,24 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12
	2740	2141409	75.539,09	0,00	1.802.178,15 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264
	2740	2141451	12.511,08	0,00	1.789.667,07 C	8 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310
	2740	2141452	14.478,51	0,00	1.775.188,56 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 49
	2740	2141470	1.968,75	0,00	1.773.219,81 C	8 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 306
	2740	2141471	1.970,00	0,00	1.771.249,81 C	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2740	2141472	2.898,90	0,00	1.768.350,91 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 265
	2740	2141473	4.137,00	0,00	1.764.213,91 C	8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 563
	2740	2141474	4.176,40	0,00	1.760.037,51 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843
	2740	2141475	4.812,50	0,00	1.755.225,01 C	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 307
	2740	2141476	4.868,28	0,00	1.750.356,73 C	8 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 513
	2740	2141477	4.605,53	0,00	1.745.751,20 C	8 054/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23
	2740	2141478	11.135,45	0,00	1.734.615,75 C	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1332
	2740	2141479	6.175,00	0,00	1.728.440,75 C	8 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 18
	2740	2141480	10.000,00	0,00	1.718.440,75 C	8 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 1948
	2740	2141489	264.564,10	0,00	1.453.876,65 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 134
	2740	2141490	22.070,89	0,00	1.431.805,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 135
08/11/2019	2740	2141507	17.321,85	0,00	1.414.483,91 C	8 PROC 1909/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160
	2740	2142369	295,65	0,00	1.414.188,26 C	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. ADIANT 1º TABELIONATO COD 69708 REF NF 587997
	2740	2142370	464,19	0,00	1.413.724,07 C	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF NF.587998 ADIANT COD 69709 PROC 1477/19
	2740	2142371	1.037,76	0,00	1.412.686,31 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69689 1º TABELIONATO PROC.1508/19
	2740	2142372	845,78	0,00	1.411.840,53 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69717 REALIZADO AO 2º TABELIONATO PROC 1564/19
	2740	2142373	845,78	0,00	1.410.994,75 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69706 AO 2º TABELIONATO PROC.1602/19
	2740	2142374	464,22	0,00	1.410.530,53 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69714 REF BX DE PROTESTO PROC 1490/19
	2740	2142375	295,65	0,00	1.410.234,88 C	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF ADIANT 69707 1º TABELIONATO PROC 1539/19
	2740	2142376	845,78	0,00	1.409.389,10 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69716 2º TABELIONATO PROC 582/19
	2740	2142377	464,22	0,00	1.408.924,88 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69705 2º TABELIONATO PROC 1547/19
	2740	2142378	138,82	0,00	1.408.786,06 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69704 1º TABELIONATO
	2740	2142379	295,65	0,00	1.408.490,41 C	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. NF.587996 ADIANT COD 69688 1º TABELIONATO
	2740	2142380	464,22	0,00	1.408.026,19 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69715 2º TABELIONATO PROC 1547/19
	2740	2142381	370,56	0,00	1.407.655,63 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69712 2º TABELIONATO PROC 1544/19
	2740	2142406	670,90	0,00	1.406.984,73 C	P.CONTAS REF.DOC:212736817. DOC:919. F:SEMPREMED SERV DIAGNO
11/11/2019	2740	2141193	0,00	52.426,62	1.459.411,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 918
	2740	2141222	0,00	1.181,51	1.460.592,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932
	2740	2141246	0,00	319,80	1.460.912,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772
	2740	2141254	0,00	3.631,78	1.464.544,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9924572/11/2019
	2740	2141288	0,00	3.167,34	1.467.711,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17899
	2740	2141518	1.928,84	0,00	1.465.782,94 C	8 PROC 2019000302390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801
	2740	2141519	2.999,04	0,00	1.462.783,90 C	8 PROC 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E TOCA 209047
11/11/2019	2740	2141601	4.029,98	0,00	1.458.753,92 C	8 PROC 830/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2628206
12/11/2019	2740	2141211	0,00	4.669,58	1.463.423,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 207553
	2740	2141215	0,00	316.316,15	1.779.739,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3172189
	2740	2141224	0,00	2.758,34	1.782.497,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26554
	2740	2141236	0,00	48.854,83	1.831.352,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251
	2740	2141272	0,00	800,00	1.832.152,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296
	2740	2141279	0,00	32.537,02	1.864.689,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258
	2740	2141280	0,00	32.197,77	1.896.887,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255
	2740	2141298	0,00	1.212,73	1.898.100,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937293
13/11/2019	2740	2141275	0,00	33.998,00	1.932.098,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 7576 2955
	2740	2141311	303,45	0,00	1.931.794,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	2740	2141609	5.392,32	0,00	1.926.402,57 C	8 PROC 1468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884
	2740	2141614	10.954,43	0,00	1.915.448,14 C	8 PROC 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268
14/11/2019	2740	2141191	0,00	113.934,95	2.029.383,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 136
	2740	2141202	0,00	2.667,05	2.032.050,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 18
	2740	2141210	0,00	52.372,58	2.084.422,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18776
	2740	2141252	0,00	11.423,63	2.095.846,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406
	2740	2141255	0,00	380,00	2.096.226,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 575
	2740	2141259	0,00	12.399,73	2.108.626,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4060
	2740	2141269	0,00	343.059,62	2.451.685,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6572
	2740	2141621	6.892,52	0,00	2.444.793,18 C	7 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006.833.003
15/11/2019	2740	2141306	9,40	0,00	2.444.783,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2740	2141312	242,18	0,00	2.444.541,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA
	2740	2141320	175,00	0,00	2.444.366,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2740	2141321	599,07	0,00	2.443.767,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2740	2141322	3,56	0,00	2.443.763,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOMBAS E MOTORES
16/11/2019	2740	2141205	0,00	187.467,74	2.631.231,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917
18/11/2019	2740	2141192	0,00	189.969,07	2.821.200,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491247
	2740	2141218	0,00	1.968,75	2.823.169,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310
	2740	2141247	0,00	4.812,50	2.827.982,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311
	2740	2141249	0,00	1.170,00	2.829.152,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576
	2740	2141258	0,00	1.012,50	2.830.164,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445
	2740	2141308	0,19	0,00	2.830.164,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141626	37,53	0,00	2.830.126,81 C	8 PROC 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722
	2740	2141627	174,44	0,00	2.829.952,37 C	8 PROC 2019000302375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324
	2740	2141628	460,60	0,00	2.829.491,77 C	8 PROC 2019000302195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325
	2740	2141630	600,00	0,00	2.828.891,77 C	8 PROC 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9547
	2740	2141838	300,00	0,00	2.828.591,77 C	8 PROC 1162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 599
	2740	2141839	1.900,00	0,00	2.826.691,77 C	8 PROC 1483/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 992
	2740	2141840	1.984,16	0,00	2.824.707,61 C	8 PROC 758/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 991
	2740	2141841	2.758,34	0,00	2.821.949,27 C	8 PROC 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26554
	2740	2141842	2.900,00	0,00	2.819.049,27 C	8 PROC 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60796
	2740	2141843	17.076,50	0,00	2.801.972,77 C	8 PROC 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7241
	2740	2141898	800,00	0,00	2.801.172,77 C	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833
	2740	2141900	4.000,00	0,00	2.797.172,77 C	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262
	2740	2141928	1.190,00	0,00	2.795.982,77 C	8 PROC 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795
	2740	2141929	3.167,34	0,00	2.792.815,43 C	8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17899
18/11/2019	2740	2141930	3.325,00	0,00	2.789.490,43 C	8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892
	2740	2141931	6.657,58	0,00	2.782.832,85 C	8 PROC 2019000301614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233
	2740	2141932	18.851,13	0,00	2.763.981,72 C	8 PROC 2792/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000001019
	2740	2141933	32.715,50	0,00	2.731.266,22 C	8 PROC 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781
	2740	2141934	52.426,62	0,00	2.678.839,60 C	8 PROC 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 918
	2740	2141935	35.375,67	0,00	2.643.463,93 C	8 PROC 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20447
	2740	2141936	113.934,95	0,00	2.529.528,98 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 136
	2740	2141937	218.240,00	0,00	2.311.288,98 C	8 PROC 1405/19 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148
	2740	2141939	108.686,73	0,00	2.202.602,25 C	8 PROC 2293/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8672
	2740	2142382	319,80	0,00	2.202.282,45 C	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/11/2019 REF NF.1772 DADA ENTRADA COM SERV E NF. É DE PROD PROC 191/19
19/11/2019	2740	2141217	0,00	11.500,00	2.213.782,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354
	2740	2141230	0,00	2.438,70	2.216.221,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327
	2740	2142420	5,00	0,00	2.216.216,15 C	P.CONTAS REF.DOC:TX 2VIA CARTAO. DOC:608. F:VIACAO ARAGUARIN
20/11/2019	2740	2141197	0,00	218.240,00	2.434.456,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166
	2740	2141219	0,00	1.100,00	2.435.556,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 70
	2740	2141250	0,00	155.791,00	2.591.347,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909
	2740	2141315	161,49	0,00	2.591.185,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141323	955,20	0,00	2.590.230,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141325	245,08	0,00	2.589.985,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141326	163,47	0,00	2.589.821,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2142189	343.059,62	0,00	2.246.762,29 C	8 PROC 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6572

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	2740	2142190	52.372,58	0,00	2.194.389,71 C	8 PROC 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18776
	2740	2142191	32.036,28	0,00	2.162.353,43 C	8 PROC 302/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255
	2740	2142192	48.609,75	0,00	2.113.743,68 C	8 PROC 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251
	2740	2142193	32.373,55	0,00	2.081.370,13 C	8 PROC 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258
	2740	2142194	189.013,87	0,00	1.892.356,26 C	8 PROC 1301/15 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491247
21/11/2019	2740	2141182	0,00	1.779,00	1.894.135,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501843889
	2740	2141228	0,00	1.769,85	1.895.905,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433
	2740	2141231	0,00	1.447,13	1.897.352,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834
	2740	2141232	0,00	2.987,62	1.900.339,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932
	2740	2141239	0,00	14.097,58	1.914.437,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248
	2740	2141245	0,00	4.420,91	1.918.858,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625
	2740	2141260	0,00	1.496,28	1.920.354,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837
	2740	2141271	0,00	41.461,82	1.961.816,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360
	2740	2141283	0,00	699.346,93	2.661.163,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936
	2740	2141296	0,00	1.050,00	2.662.213,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503
	2740	2141300	0,00	1.083,14	2.663.296,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362
	2740	2142264	170,00	0,00	2.663.126,52 C	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210
22/11/2019	2740	2141195	0,00	118.434,44	2.781.560,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116
	2740	2141198	0,00	2.512,00	2.784.072,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207
	2740	2141256	0,00	10.000,00	2.794.072,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGTECH COM SERV ELET LTDA 2002
	2740	2141290	0,00	1.465,19	2.795.538,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559
	2740	2141294	0,00	4.757,60	2.800.295,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 599
	2740	2141307	7,60	0,00	2.800.288,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA
	2740	2141309	350,91	0,00	2.799.937,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2740	2141316	52,88	0,00	2.799.884,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2740	2142275	1.100,00	0,00	2.798.784,36 C	8 PROC 979/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 70
	2740	2142276	12.048,82	0,00	2.786.735,54 C	8 PROC 1576/18 VOL II PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4060
22/11/2019	2740	2142277	1.117,12	0,00	2.785.618,42 C	8 PROC 976/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576
	2740	2142278	372,40	0,00	2.785.246,02 C	8 PROC 982/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HE SERVIÇOS ELET LTDA 575
	2740	2142279	260,00	0,00	2.784.986,02 C	8 PROC 1688/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218
	2740	2142289	2.667,05	0,00	2.782.318,97 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 18
	2740	2142383	660,84	0,00	2.781.658,13 C	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LAGERDA 22/11/2019 REF NF.588000 ADIANT 69710 1º TABELIONATO
25/11/2019	2740	2141238	0,00	1.404,10	2.783.062,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2077240
	2740	2141270	0,00	7.857,00	2.790.919,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705
	2740	2142291	702.572,58	0,00	2.088.346,65 C	8 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000009754
	2740	2142293	1.212,73	0,00	2.087.133,92 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937293
	2740	2142294	1.012,50	0,00	2.086.121,42 C	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445
	2740	2142298	3.631,78	0,00	2.082.489,64 C	7 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 9924572/11/2019
	2740	2142308	14.097,58	0,00	2.068.392,06 C	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056
27/11/2019	2740	2141183	0,00	15.074,26	2.083.466,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234
	2740	2141203	0,00	114.590,45	2.198.056,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311
	2740	2141297	0,00	667.348,83	2.865.405,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156
	2740	2142322	5.676,85	0,00	2.859.728,75 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988
28/11/2019	2740	2141213	0,00	6.500,00	2.866.228,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20
	2740	2141281	0,00	220,00	2.866.448,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55042
	2740	2141299	0,00	14.393,80	2.880.842,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1294
29/11/2019	2740	2141184	0,00	10.414,60	2.891.257,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586
	2740	2141226	0,00	706,07	2.891.963,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 67734
	2740	2141268	0,00	2.572,00	2.894.535,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002707
	2740	2141287	0,00	16.797,20	2.911.332,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.332.540,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2740	2141293	0,00	52.178,50	2.963.510,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2087916
	2740	2141310	272,64	0,00	2.963.238,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2740	2141317	35,91	0,00	2.963.202,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2740	2142344	1.014,09	0,00	2.962.188,28 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503
	2740	2142361	667.348,83	0,00	2.294.839,45 C	8 PROC 397/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156
	2740	2142362	7.584,36	0,00	2.287.255,09 C	8 PROC 228/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705
	2740	2142363	114.590,45	0,00	2.172.664,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311
	2740	2142364	2.438,70	0,00	2.170.225,94 C	8 PROC 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327
	2740	2142365	1.465,19	0,00	2.168.760,75 C	8 PROC 1386/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559
	2740	2142367	800,00	0,00	2.167.960,75 C	8 PRIC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296
	2740	2142418	1.404,10	0,00	2.166.556,65 C	BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO 11/11/19 NR 2077240
	2740	2142421	706,07	0,00	2.165.850,58 C	BX ADIANT VT COLAB DEZEMBRO NF 67734 28/11/19
	2740	2142422	2.572,00	0,00	2.163.278,58 C	BX ADIANT VT COLAB REF DEZEMBRO CONT 1002707 - 29/11/19
	2740	2142423	52.178,50	0,00	2.111.100,08 C	BX ADIANT VT REF DEZEMBRO NR 2087916 28/11/19
30/11/2019	2740	2141286	0,00	1.012,50	2.112.112,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401
	2740	2141318	764,00	0,00	2.111.348,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS 7576
			4.438.034,80	5.216.843,16	2.111.348,58 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 794.165,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141333	29,86	0,00	794.135,29 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3039615045029
07/11/2019	2740	2141398	793.880,79	0,00	254,50 C	36 PROC 004 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO GUIA FGTS S FOLHA 10/2019 CI 585/2019
08/11/2019	2740	2141509	87.778,91	0,00	-87.524,41 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3109554745029
11/11/2019	2740	2141538	5.215,87	0,00	-92.740,28 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 311959067502
13/11/2019	2740	2141612	1.537,48	0,00	-94.277,76 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	794.165,15 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2019	2740	2141629	6.446,49	0,00	-100.724,25 D	ECONOMICA FEDERAL 3681350296002	
21/11/2019	2740	2142266	3.079,89	0,00	-103.804,14 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3871650296002	
25/11/2019	2740	2142304	7.472,84	0,00	-111.276,98 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2925850296002	
	2740	2142305	223,64	0,00	-111.500,62 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3234650296002	
	2740	2142306	283,88	0,00	-111.784,50 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3293150299600	
26/11/2019	2740	2142312	9.616,86	0,00	-121.401,36 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5559450296002	
28/11/2019	2740	2142338	10.154,24	0,00	-131.555,60 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5535650296002	
	2740	2142339	5.235,71	0,00	-136.791,31 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3259150296002	
30/11/2019	2741	2142623	0,00	324.817,20	188.025,89 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019	
	2741	2142623	0,00	802.543,32	990.569,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	
	2741	2142623	0,00	136.538,46	1.127.107,67 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019	
			930.956,46	1.263.898,98	1.127.107,67 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	351.151,14 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2019	2740	2142197	347.292,72	0,00	3.858,42 C	36 PROC 005 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 10/19	
29/11/2019	2696	176	420.295,55	0,00	-416.437,13 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 11/2019	
30/11/2019	2724	2124829	7.929,60	0,00	-424.366,73 D	1092 - RESTITUCAO DE INSS 11/2019	
	2724	2124829	0,00	2.501,70	-421.865,03 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2019	
	2724	2124829	0,00	9.268,84	-412.596,19 D	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2019	
	2724	2124829	0,00	680.443,01	267.846,82 C	1003 - I.N.S.S 11/2019	
	2724	2124829	0,00	66.375,68	334.222,50 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2019	
	2724	2124829	7.083,65	0,00	327.138,85 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2019	
			782.601,52	758.589,23	327.138,85 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	1.100.351,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2019	2740	2142241	1.100.351,61	0,00	0,00 C	36 PROC 010 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 10/19	
29/11/2019	2696	5	108.773,02	0,00	-108.773,02 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.100.351,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019
29/11/2019	2696	208	0,00	92.252,30	-16.520,72 D	IRRF REF. A FERIAS DE DEZEMBRO PAGAS EM NOVEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019
30/11/2019	2724	2124829	0,00	6.506,53	-10.014,19 D	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2019
	2724	2124829	0,00	970.778,32	960.764,13 C	1004 - I.R.R.F 11/2019
	2724	2124829	0,00	119.122,96	1.079.887,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2019
			1.209.124,63	1.188.660,11	1.079.887,09 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 119.286,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2141520	43.262,23	0,00	76.023,82 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS CONT NEG 10/19
	2740	2141537	15.789,44	0,00	60.234,38 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT ASS 10/19
	2740	2141540	3.003,54	0,00	57.230,84 C	9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT NEG 10/19
	2740	2141599	41.001,20	0,00	16.229,64 C	9 PROC 012 19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 10/19
	2740	2141600	2.129,00	0,00	14.100,64 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND10/19
14/11/2019	2740	2141620	14.100,64	0,00	0,00 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS A 10 19
30/11/2019	2724	2124829	0,00	4.617,00	4.617,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2019
	2724	2124829	0,00	28.381,88	32.998,88 C	1526 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2019
			119.286,05	32.998,88	32.998,88 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 155.962,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141361	0,00	1.150,00	157.112,56 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 1838
	2740	2141362	0,00	6.729,23	163.841,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
08/11/2019	2740	2141303	0,00	139,72	163.981,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2740	2141304	0,00	94,47	164.075,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
	2740	2141305	0,00	364,55	164.440,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2740	2141313	0,00	1.862,88	166.303,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 155.962,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2141314	0,00	325,00	166.628,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI
	2740	2141319	0,00	10,12	166.638,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2740	2141324	0,00	101,10	166.739,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2740	2141405	0,00	8.715,00	175.454,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2740	2141407	0,00	2.905,00	178.359,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2740	2141408	0,00	2.745,12	181.104,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2740	2141452	0,00	514,47	181.619,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2740	2141470	0,00	112,50	181.731,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2740	2141473	0,00	147,00	181.878,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2740	2141474	0,00	148,40	182.027,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2740	2141475	0,00	275,00	182.302,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2740	2141489	0,00	9.400,76	191.702,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2740	2141490	0,00	784,25	192.487,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2740	2141507	0,00	366,60	192.853,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
11/11/2019	2740	2141541	0,28	0,00	192.853,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-476105
	2740	2141542	0,47	0,00	192.852,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-482777
	2740	2141543	0,02	0,00	192.852,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1787
	2740	2141543	6,41	0,00	192.846,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1787
	2740	2141544	20,30	0,00	192.826,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1800
	2740	2141544	0,07	0,00	192.826,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1800
	2740	2141545	0,10	0,00	192.826,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2599
	2740	2141545	29,57	0,00	192.796,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2599
	2740	2141546	0,12	0,00	192.796,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2487

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 155.962,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2141546	35,91	0,00	192.760,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2487
	2740	2141547	0,12	0,00	192.760,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2473
	2740	2141547	35,91	0,00	192.724,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2473
	2740	2141548	42,00	0,00	192.682,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-546
	2740	2141548	0,14	0,00	192.682,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-546
	2740	2141549	50,65	0,00	192.631,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1723
	2740	2141549	0,17	0,00	192.631,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1723
	2740	2141550	0,18	0,00	192.631,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2654
	2740	2141550	53,01	0,00	192.578,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2654
	2740	2141551	72,75	0,00	192.505,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9430
	2740	2141551	0,24	0,00	192.505,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9430
	2740	2141552	0,31	0,00	192.505,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-257
	2740	2141552	93,00	0,00	192.412,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-257
	2740	2141553	94,50	0,00	192.317,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-262
	2740	2141553	0,32	0,00	192.317,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-262
	2740	2141554	112,50	0,00	192.204,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301
	2740	2141554	0,38	0,00	192.204,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301
	2740	2141555	122,01	0,00	192.082,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6499
	2740	2141555	0,41	0,00	192.081,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6499
	2740	2141556	0,47	0,00	192.081,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434
	2740	2141556	139,72	0,00	191.941,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434
	2740	2141557	148,40	0,00	191.793,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-750
	2740	2141557	0,50	0,00	191.792,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-750

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 155.962,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2141558	0,54	0,00	191.792,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485013
	2740	2141558	159,75	0,00	191.632,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485013
	2740	2141559	163,36	0,00	191.469,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485010
	2740	2141559	0,55	0,00	191.468,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485010
	2740	2141560	170,02	0,00	191.298,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479542
	2740	2141560	0,57	0,00	191.298,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479542
	2740	2141561	0,58	0,00	191.297,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479015
	2740	2141561	174,03	0,00	191.123,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479015
	2740	2141562	175,00	0,00	190.948,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1852
	2740	2141562	0,59	0,00	190.947,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1852
	2740	2141563	209,40	0,00	190.738,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668
	2740	2141563	0,70	0,00	190.737,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-668
	2740	2141564	235,53	0,00	190.502,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485006
	2740	2141564	0,79	0,00	190.501,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485006
	2740	2141565	241,15	0,00	190.260,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-795
	2740	2141565	0,81	0,00	190.259,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-795
	2740	2141566	275,00	0,00	189.984,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302
	2740	2141566	0,92	0,00	189.983,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302
	2740	2141567	0,93	0,00	189.982,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479826
	2740	2141567	275,85	0,00	189.706,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479826
	2740	2141568	284,26	0,00	189.422,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4026
	2740	2141568	0,96	0,00	189.421,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4026
	2740	2141569	0,97	0,00	189.420,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18125

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 155.962,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2141569	288,58	0,00	189.131,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18125
	2740	2141570	321,83	0,00	188.810,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3988
	2740	2141570	1,08	0,00	188.809,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3988
	2740	2141571	325,00	0,00	188.484,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15
	2740	2141571	1,09	0,00	188.482,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15
	2740	2141572	1,18	0,00	188.481,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1310
	2740	2141572	351,90	0,00	188.129,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1310
	2740	2141573	366,60	0,00	187.763,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155
	2740	2141573	1,23	0,00	187.762,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155
	2740	2141574	514,47	0,00	187.247,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46
	2740	2141574	1,73	0,00	187.245,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46
	2740	2141575	1,73	0,00	187.244,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47
	2740	2141575	514,47	0,00	186.729,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47
	2740	2141576	1,82	0,00	186.727,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9585
	2740	2141576	541,88	0,00	186.185,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9585
	2740	2141577	2,14	0,00	186.183,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000008
	2740	2141577	637,79	0,00	185.546,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000008
	2740	2141578	2,64	0,00	185.543,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129
	2740	2141578	784,25	0,00	184.759,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129
	2740	2141579	805,03	0,00	183.954,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17981
	2740	2141579	2,71	0,00	183.951,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17981
	2740	2141580	1.004,96	0,00	182.946,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485002
	2740	2141580	3,38	0,00	182.943,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-485002

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 155.962,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2141581	1.080,00	0,00	181.863,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479827
	2740	2141581	3,63	0,00	181.859,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-479827
	2740	2141582	5,36	0,00	181.854,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019629
	2740	2141582	1.593,52	0,00	180.260,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0019629
	2740	2141583	2.450,00	0,00	177.810,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14495
	2740	2141583	8,23	0,00	177.802,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14495
	2740	2141584	2.450,00	0,00	175.352,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14390
	2740	2141584	8,23	0,00	175.344,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14390
	2740	2141585	2.905,00	0,00	172.439,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29
	2740	2141585	9,76	0,00	172.429,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29
	2740	2141586	13,51	0,00	172.415,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135
	2740	2141586	4.020,10	0,00	168.395,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-135
	2740	2141587	17,65	0,00	168.378,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-892
	2740	2141587	5.250,00	0,00	163.128,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-892
	2740	2141588	17,65	0,00	163.110,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-891
	2740	2141588	5.250,00	0,00	157.860,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-891
	2740	2141589	19,53	0,00	157.840,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-890
	2740	2141589	5.810,00	0,00	152.030,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-890
	2740	2141590	6.449,90	0,00	145.580,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8220
	2740	2141590	21,68	0,00	145.559,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8220
	2740	2141591	21,74	0,00	145.537,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8400
	2740	2141591	6.467,40	0,00	139.070,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8400
	2740	2141592	22,62	0,00	139.047,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3024

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 155.962,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2141592	6.729,23	0,00	132.318,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3024
	2740	2141593	7.213,92	0,00	125.104,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11
	2740	2141593	24,25	0,00	125.080,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11
	2740	2141594	8.569,33	0,00	116.510,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131
	2740	2141594	28,80	0,00	116.482,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-131
	2740	2141595	29,29	0,00	116.452,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-889
	2740	2141595	8.715,00	0,00	107.737,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-889
	2740	2141596	31,60	0,00	107.706,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128
	2740	2141596	9.400,76	0,00	98.305,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128
	2740	2141597	23.362,17	0,00	74.943,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3106
	2740	2141597	78,52	0,00	74.864,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3106
	2740	2141598	127,21	0,00	74.737,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9576
	2740	2141598	37.846,28	0,00	36.891,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9576
13/11/2019	2740	2141311	0,00	303,45	37.194,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	2740	2141614	0,00	389,24	37.583,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
15/11/2019	2740	2141306	0,00	9,40	37.593,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2740	2141312	0,00	242,18	37.835,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA
	2740	2141320	0,00	175,00	38.010,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2740	2141321	0,00	599,07	38.609,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2740	2141322	0,00	3,56	38.613,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
18/11/2019	2740	2141308	0,00	0,19	38.613,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141630	0,00	30,00	38.643,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2740	2141933	0,00	1.635,78	40.279,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 155.962,56 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>
18/11/2019	2740	2141934	0,00	1.862,88	42.141,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2740	2141936	0,00	4.048,45	46.190,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2740	2141937	0,00	12.400,00	58.590,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	2740	2141939	0,00	6.167,75	64.758,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA
20/11/2019	2740	2141315	0,00	161,49	64.919,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141323	0,00	955,20	65.874,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141325	0,00	245,08	66.119,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141326	0,00	163,47	66.283,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
21/11/2019	2740	2142264	0,00	8,50	66.291,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
22/11/2019	2740	2141307	0,00	7,60	66.299,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HE SERVIÇOS ELET LTDA
	2740	2141309	0,00	350,91	66.650,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2740	2141316	0,00	52,88	66.703,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2740	2142279	0,00	13,00	66.716,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
25/11/2019	2740	2142291	0,00	39.353,58	106.069,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
29/11/2019	2740	2141310	0,00	272,64	106.342,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2740	2141317	0,00	35,91	106.378,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2740	2142361	0,00	23.712,90	130.091,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2740	2142365	0,00	73,26	130.164,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI
30/11/2019	2740	2141318	0,00	764,00	130.928,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS 7576
			155.962,56	130.928,54	130.928,54 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 134.833,89 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>
04/11/2019	2740	2141284	0,00	9.496,35	144.330,24 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
05/11/2019	2740	2141194	0,00	1.008,15	145.338,39 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
07/11/2019	2740	2141267	0,00	13.434,72	158.773,11 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA
13/11/2019	2740	2141275	0,00	4.202,00	162.975,11 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS 7576
18/11/2019	2740	2141218	0,00	247,50	163.222,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 134.833,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERMEC IND CONS EIRTELI ME
18/11/2019	2740	2141247	0,00	605,00	163.827,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
20/11/2019	2740	2141197	0,00	27.280,00	191.107,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	2740	2142198	76.628,39	0,00	114.479,22 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 000009754
	2740	2142199	27.280,00	0,00	87.199,22 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 148
	2740	2142200	14.804,30	0,00	72.394,92 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3054
	2740	2142201	9.496,34	0,00	62.898,58 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1235
	2740	2142202	5.390,00	0,00	57.508,58 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14495
	2740	2142203	1.008,15	0,00	56.500,43 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-160
	2740	2142204	247,50	0,00	56.252,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 306
	2740	2142205	605,00	0,00	55.647,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 307
	2740	2142206	382,36	0,00	55.265,57 C	9 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6499
21/11/2019	2740	2141283	0,00	76.225,18	131.490,75 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
22/11/2019	2740	2141195	0,00	14.804,30	146.295,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
			135.842,04	147.303,20	146.295,05 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 58.343,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141225	0,00	4.028,90	62.372,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2740	2141265	0,00	336,11	62.708,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
04/11/2019	2740	2141223	0,00	220,49	62.929,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2740	2141251	0,00	63,00	62.992,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2740	2141262	0,00	63,60	63.055,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2740	2141263	0,00	1.245,00	64.300,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2740	2141284	0,00	1.294,96	65.595,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
05/11/2019	2740	2141204	0,00	190,52	65.786,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2740	2141240	0,00	3.735,00	69.521,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 58.343,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
06/11/2019	2740	2141207	0,00	1.176,48	70.697,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
07/11/2019	2740	2141206	0,00	798,38	71.495,97 C	1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2740	2141227	0,00	1.860,00	73.355,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
	2740	2141267	0,00	1.233,55	74.589,52 C	1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
08/11/2019	2740	2141289	0,00	86,45	74.675,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
11/11/2019	2740	2141193	0,00	798,38	75.474,35 C	1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2740	2141222	0,00	17,99	75.492,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
12/11/2019	2740	2141211	0,00	71,11	75.563,45 C	1.5% LCTO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	2740	2141236	0,00	39,14	75.602,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
	2740	2141279	0,00	38,04	75.640,63 C	1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2740	2141280	0,00	24,40	75.665,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141298	0,00	18,47	75.683,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/11/2019	2740	2141191	0,00	1.735,05	77.418,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
	2740	2141210	0,00	797,55	78.216,10 C	1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2740	2141252	0,00	173,97	78.390,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141269	0,00	5.224,26	83.614,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
16/11/2019	2740	2141205	0,00	2.854,84	86.469,17 C	1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/11/2019	2740	2141192	0,00	261,00	86.730,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2740	2141218	0,00	33,75	86.763,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
	2740	2141247	0,00	82,50	86.846,42 C	1.5% LCTO NEFR ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
20/11/2019	2740	2141197	0,00	2.480,00	89.326,42 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141250	0,00	2.490,00	91.816,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
	2740	2142207	1.293,48	0,00	90.522,94 C	1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 58.343,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1% LCTO D - 8400
20/11/2019	2740	2142208	1.345,85	0,00	89.177,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3054
	2740	2142209	2.480,00	0,00	86.697,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 148
	2740	2142210	7.870,72	0,00	78.826,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 000009754
	2740	2142211	91,04	0,00	78.735,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-1884
	2740	2142212	480,00	0,00	78.255,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-692
	2740	2142213	16,49	0,00	78.238,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25833
	2740	2142214	17,86	0,00	78.220,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201933170
	2740	2142215	18,00	0,00	78.202,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 546
	2740	2142216	21,83	0,00	78.181,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-9430
	2740	2142217	33,75	0,00	78.147,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 306
	2740	2142218	36,98	0,00	78.110,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 0674
	2740	2142219	82,50	0,00	78.027,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 307
	2740	2142220	86,45	0,00	77.941,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00278178
	2740	2142221	96,98	0,00	77.844,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 181755
	2740	2142222	103,35	0,00	77.741,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 795
	2740	2142223	166,82	0,00	77.574,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18268
	2740	2142224	214,68	0,00	77.359,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21056
	2740	2142225	220,49	0,00	77.139,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 47
	2740	2142226	336,11	0,00	76.803,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 129
	2740	2142227	631,40	0,00	76.171,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25832
	2740	2142228	735,00	0,00	75.436,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14495
	2740	2142229	1.245,00	0,00	74.191,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-29
	2740	2142230	1.294,96	0,00	72.896,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 58.343,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO D - 1235
20/11/2019	2740	2142231	1.722,90	0,00	71.173,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 135
	2740	2142232	1.860,00	0,00	69.313,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 368
	2740	2142233	1.968,75	0,00	67.345,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 302
	2740	2142234	2.250,00	0,00	65.095,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 891
	2740	2142235	2.250,00	0,00	62.845,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-892
	2740	2142236	2.490,00	0,00	60.355,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 890
	2740	2142237	3.091,68	0,00	57.263,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11
	2740	2142238	3.735,00	0,00	53.528,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 889
	2740	2142239	4.028,90	0,00	49.499,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 128
	2740	2142240	10.012,36	0,00	39.487,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3106
	2740	2142244	20,32	0,00	39.466,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485013
	2740	2142245	22,84	0,00	39.443,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485006
	2740	2142246	23,39	0,00	39.420,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485010
	2740	2142247	203,78	0,00	39.216,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 485002
	2740	2142248	661,92	0,00	38.554,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18738
	2740	2142249	5.081,95	0,00	33.472,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6513
21/11/2019	2740	2141228	0,00	26,95	33.499,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2740	2141239	0,00	214,68	33.714,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2740	2141271	0,00	631,40	34.345,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2740	2141283	0,00	7.834,06	42.179,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2740	2141300	0,00	16,49	42.196,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
22/11/2019	2740	2141195	0,00	1.345,85	43.542,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
27/11/2019	2740	2141203	0,00	1.745,03	45.287,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 58.343,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	2740	2141297	0,00	10.162,67	55.450,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
			58.343,53	55.450,02	55.450,02 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 207.159,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2740	2141332	0,00	180,64	207.340,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2740	2141361	0,00	1.069,50	208.409,67 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1838
	2740	2141362	0,00	6.258,18	214.667,85 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2740	2141364	0,00	1.957,33	216.625,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2740	2141365	0,00	51,13	216.676,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
07/11/2019	2740	2141206	0,00	2.474,96	219.151,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
08/11/2019	2740	2141405	0,00	11.578,50	230.729,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2740	2141406	0,00	5.766,00	236.495,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2740	2141407	0,00	3.859,50	240.355,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2740	2141408	0,00	3.647,09	244.002,36 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2740	2141409	0,00	4.014,36	248.016,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2740	2141451	0,00	590,62	248.607,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2740	2141452	0,00	683,50	249.290,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2740	2141470	0,00	104,63	249.395,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2740	2141473	0,00	195,30	249.590,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2740	2141474	0,00	197,16	249.787,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2740	2141475	0,00	255,75	250.043,68 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2740	2141489	0,00	12.489,57	262.533,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2740	2141490	0,00	1.041,93	263.575,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
11/11/2019	2740	2141601	0,00	187,39	263.762,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
12/11/2019	2740	2141236	0,00	121,35	263.883,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 207.159,53 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>
						TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
12/11/2019	2740	2141279	0,00	117,91	264.001,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141280	0,00	75,63	264.077,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
13/11/2019	2740	2141614	0,00	517,14	264.594,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/11/2019	2740	2141192	0,00	809,10	265.403,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2740	2141630	0,00	27,90	265.431,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	2740	2141934	0,00	2.474,96	267.906,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2740	2141936	0,00	5.378,66	273.285,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2740	2141937	0,00	11.532,00	284.817,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	2740	2141939	0,00	5.736,01	290.553,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA
20/11/2019	2740	2141250	0,00	7.719,00	298.272,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2740	2142145	55,80	0,00	298.216,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-546
	2740	2142146	67,66	0,00	298.148,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9430
	2740	2142147	104,63	0,00	298.044,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-301
	2740	2142148	114,62	0,00	297.929,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-0674
	2740	2142149	185,78	0,00	297.743,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-132923
	2740	2142150	187,39	0,00	297.556,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2601480
	2740	2142151	197,16	0,00	297.359,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-750
	2740	2142152	255,75	0,00	297.103,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-302
	2740	2142153	267,99	0,00	296.835,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00278178
	2740	2142154	290,88	0,00	296.544,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116236
	2740	2142155	320,39	0,00	296.224,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-795
	2740	2142156	383,40	0,00	295.840,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18125
	2740	2142157	503,94	0,00	295.336,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9585

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 207.159,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	2740	2142158	665,52	0,00	294.671,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20822
	2740	2142159	665,52	0,00	294.005,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20642
	2740	2142160	678,12	0,00	293.327,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102187
	2740	2142161	683,50	0,00	292.644,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-47
	2740	2142162	683,50	0,00	291.960,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-46
	2740	2142163	700,95	0,00	291.259,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-106386
	2740	2142164	700,95	0,00	290.558,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-105079
	2740	2142165	1.041,93	0,00	289.516,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-129
	2740	2142166	1.069,54	0,00	288.447,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17981
	2740	2142167	1.488,00	0,00	286.959,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-692
	2740	2142168	1.957,33	0,00	285.001,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24887
	2740	2142169	1.957,33	0,00	283.044,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25311
	2740	2142170	2.278,50	0,00	280.766,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14390
	2740	2142171	2.278,50	0,00	278.487,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14495
	2740	2142172	3.859,50	0,00	274.628,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-29
	2740	2142173	4.014,36	0,00	270.613,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1235
	2740	2142174	5.340,99	0,00	265.272,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-135
	2740	2142175	5.766,00	0,00	259.506,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-368
	2740	2142176	5.998,41	0,00	253.508,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8220
	2740	2142177	6.014,68	0,00	247.493,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8400
	2740	2142178	6.103,13	0,00	241.390,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-302
	2740	2142179	6.258,18	0,00	235.132,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3024
	2740	2142180	6.975,00	0,00	228.157,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-892

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 207.159,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	2740	2142181	6.975,00	0,00	221.182,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-891
	2740	2142182	7.719,00	0,00	213.463,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-890
	2740	2142183	7.969,47	0,00	205.493,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-131
	2740	2142184	9.584,21	0,00	195.909,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11
	2740	2142185	11.578,50	0,00	184.331,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-889
	2740	2142186	12.489,57	0,00	171.841,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-128
	2740	2142187	31.038,31	0,00	140.803,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3106
	2740	2142188	35.197,04	0,00	105.606,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9576
	2740	2142189	0,00	10.448,52	116.054,82 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2740	2142189	0,00	2.263,85	118.318,67 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2740	2142190	0,00	1.595,10	119.913,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2740	2142190	0,00	345,61	120.259,38 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2740	2142195	286,83	0,00	119.972,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18738
	2740	2142196	2.202,18	0,00	117.770,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6513
	2740	2142242	1.323,85	0,00	116.446,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18738
	2740	2142243	10.163,91	0,00	106.282,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6513
	2740	2142257	21,25	0,00	106.261,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116237
	2740	2142258	51,13	0,00	106.210,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25312
	2740	2142259	51,13	0,00	106.159,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24888
	2740	2142260	55,37	0,00	106.103,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201933170
	2740	2142261	55,74	0,00	106.047,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201930658
25/11/2019	2740	2142291	0,00	36.598,83	142.646,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2740	2142293	0,00	57,25	142.704,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 207.159,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2019	2740	2142308	0,00	665,52	143.369,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
27/11/2019	2740	2142322	0,00	267,99	143.637,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
29/11/2019	2740	2142361	0,00	31.504,28	175.141,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2740	2142363	0,00	5.409,60	180.551,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
			206.877,32	180.269,25	180.551,46 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 179.641,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2740	2140453	7.203,92	0,00	172.437,98 C	PGTO REF TRT - 18 REC TRAB REGINALDO SANTANA
30/11/2019	2696	219	0,00	300.000,00	472.437,98 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA CÍVEL DE MARIA MADALENA VIEIRA SILVA MIRANDA REF. NOVENBRO/2019
	2696	220	0,00	900,46	473.338,44 C	INSS PATRONAL S/SENTENÇA TRABALHISTA REF. 11/2019 - REGINALDO SANTANA REZENDE
			7.203,92	300.900,46	473.338,44 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 84.244,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	206	0,00	1.108,56	85.353,10 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 11/2019
30/11/2019	2705	2121113	132,53	0,00	85.220,57 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121117	131,33	0,00	85.089,24 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121118	9,02	0,00	85.080,22 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121126	0,00	1.308,00	86.388,22 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121131	2.639,99	0,00	83.748,23 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121132	452,47	0,00	83.295,76 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121133	24,67	0,00	83.271,09 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121134	17,86	0,00	83.253,23 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121135	1,79	0,00	83.251,44 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121143	10,21	0,00	83.241,23 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121147	14,80	0,00	83.226,43 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121159	262,29	0,00	82.964,14 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121161	948,93	0,00	82.015,21 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121163	0,00	144,00	82.159,21 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121164	151,42	0,00	82.007,79 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 11/2019
	2705	2121170	124,00	0,00	81.883,79 C	EMPRi½STIMOS DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 84.244,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
30/11/2019	2705	2121176	1,46	0,00	81.882,33 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121177	10,89	0,00	81.871,44 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121224	0,00	54,09	81.925,53 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121229	0,00	27,76	81.953,29 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121230	27,76	0,00	81.925,53 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121231	0,00	120,22	82.045,75 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121233	0,00	1.222,22	83.267,97 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121235	1,96	0,00	83.266,01 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121240	0,00	3,51	83.269,52 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121241	3,51	0,00	83.266,01 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121256	0,00	3.722,88	86.988,89 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121259	306,52	0,00	86.682,37 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121273	0,00	131,80	86.814,17 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121274	131,80	0,00	86.682,37 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121303	0,00	14,93	86.697,30 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121304	14,93	0,00	86.682,37 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121319	0,00	113,32	86.795,69 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121320	734,67	0,00	86.061,02 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121323	0,00	214,89	86.275,91 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121332	0,00	32,99	86.308,90 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121333	32,99	0,00	86.275,91 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121344	53,85	0,00	86.222,06 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121349	1.354,63	0,00	84.867,43 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121354	0,00	892,64	85.760,07 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121355	994,00	0,00	84.766,07 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121401	0,00	151,50	84.917,57 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121402	151,50	0,00	84.766,07 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121405	9.184,98	0,00	75.581,09 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121406	136,27	0,00	75.444,82 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121409	65,60	0,00	75.379,22 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121421	2,96	0,00	75.376,26 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019
	2705	2121431	9,01	0,00	75.367,25 C	EMPRESA DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 84.244,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121443	0,00	758,59	76.125,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121444	355,18	0,00	75.770,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121466	9.846,04	0,00	65.924,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			28.341,82	10.021,90	65.924,62 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.878.826,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	210	0,00	5.914,34	11.884.740,83 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 11/2019
30/11/2019	2724	2124829	12.637,58	0,00	11.872.103,25 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2019
	2724	2124829	652.112,91	0,00	11.219.990,34 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2019
	2724	2124829	20.241,23	0,00	11.199.749,11 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2019
	2724	2124829	217.370,94	0,00	10.982.378,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2019
	2724	2124829	60.723,71	0,00	10.921.654,46 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2019
	2724	2124829	26.541,95	0,00	10.895.112,51 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2019
	2724	2124829	8.847,31	0,00	10.886.265,20 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2019
	2724	2124829	37.912,70	0,00	10.848.352,50 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.129.241,33	11.977.593,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	38.459,54	0,00	11.939.134,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
			1.074.847,87	1.135.155,67	11.939.134,29 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.530.788,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	212	4.474,38	0,00	7.526.314,61 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 11/2019
30/11/2019	2724	2124829	9.233,13	0,00	7.517.081,48 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	77.942,46	0,00	7.439.139,02 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2019
	2726	2124834	20.460,68	0,00	7.418.678,34 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	836.826,77	8.255.505,11 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
			112.110,65	836.826,77	8.255.505,11 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 950.306,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	211	0,00	473,36	950.779,54 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 11/2019
30/11/2019	2726	2124834	0,00	90.339,23	1.041.118,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	82.911,08	0,00	958.207,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	3.076,76	0,00	955.130,93 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
			85.987,84	90.812,59	955.130,93 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 602.463,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	213	0,00	208,71	602.671,71 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 11/2019
30/11/2019	2726	2124834	0,00	66.946,09	669.617,80 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	7.540,73	0,00	662.077,07 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	1.636,86	0,00	660.440,21 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
			9.177,59	67.154,80	660.440,21 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 685,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	2696	8	0,00	610,29	1.295,30 C	CHEQUE 402 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHEQUE REF 1ª PARCELA 13º VICTOR HUGO
	2696	9	0,00	376,24	1.671,54 C	CHEQUE 403 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB ANA RITA
	2696	10	0,00	83,82	1.755,36 C	CHEQUE 404 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO REF 1ª PARCELA 13º COLAB TIAGO ALVES
			0,00	1.070,35	1.755,36 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 268.877.120,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2696	216	6.587,60	0,00	268.870.532,65 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019 DV. RECIBO HEMOCENTRO DOAÇÕES
22/11/2019	2696	224	0,00	578,67	268.871.111,32 C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NF.303912 SINTESE COMERCIAL DADA ENTRADA ERRONEAMENTE PELO ALMOX, REFERENTE A EXECUÇÃO DESPESA NO CONTRATO GESTÃO
29/11/2019	2696	163	0,00	1,62	268.871.112,94 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
	2696	164	0,00	155.748,59	269.026.861,53 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
	2696	165	0,00	13.602,90	269.040.464,43 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
	2696	166	0,00	37.753,67	269.078.218,10 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
	2696	226	11.250.925,57	0,00	257.827.292,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL NOVEMBRO/2019
	2696	227	1.326.700,94	0,00	256.500.591,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NOVEMBRO/2019
	2696	228	4.023.478,39	0,00	252.477.113,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS NOVEMBRO/2019
	2696	229	401.454,01	0,00	252.075.659,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NOVEMBRO/2019
	2696	230	4.490.416,61	0,00	247.585.242,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS NOVEMBRO/2019
	2696	231	203.574,04	0,00	247.381.668,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 268.877.120,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	232	58.284,42	0,00	247.323.384,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA NOVEMBRO/2019
	2696	233	491.670,92	0,00	246.831.713,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS
	2696	234	1.091,36	0,00	246.830.621,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS NOVEMBRO/2019
	2696	235	54,73	0,00	246.830.567,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS IMPOSTOS NOVEMBRO/2019
	2696	236	25.200,00	0,00	246.805.367,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO NOVEMBRO/2019
	2696	237	551.228,10	0,00	246.254.139,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS NOVEMBRO/2019
	2696	238	23.991,46	0,00	246.230.147,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO NOVEMBRO/2019
	2696	239	25.488,10	0,00	246.204.659,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO NOVEMBRO/2019
	2696	240	0,00	26.292,10	246.230.951,55 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2019
	2696	241	0,00	1.874,08	246.232.825,63 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOLPARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2019
	2696	242	0,00	65.923,58	246.298.749,21 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2019
	2740	2142399	298.756,54	0,00	245.999.992,67 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT 3176324 CELG 09/2019 TARE 169/17
			23.178.902,79	301.775,21	245.999.992,67 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	169	0,00	2.803.778,56	2.803.778,56 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/2019
	2696	170	2.803.778,56	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS NOVEMBRO/2019
			2.803.778,56	2.803.778,56	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	225	96.780,70	0,00	-96.780,70 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PISFOLHA - CEBAS NOVEMBRO/19
30/11/2019	2741	2142623	0,00	96.780,70	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

96.780,70	96.780,70	0,00 C <=== Saldo da Conta
------------------	------------------	--------------------------------------

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 495.724,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	2740	2141385	495.724,15	0,00	0,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF MES 10/2019 10/2019
29/11/2019	2740	2141301	0,00	600.707,66	600.707,66 C	RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46 SERVIÇO R\$ 25.488,10
			495.724,15	600.707,66	600.707,66 C <=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 250.189,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2696	177	0,00	1.030,00	251.219,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 433570 REF. 11/2019
	2696	179	0,00	37.730,50	288.949,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72080 REF. 11/2019
	2696	200	1.426,00	0,00	287.523,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1818/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72083
04/11/2019	2696	178	0,00	2.480,00	290.003,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 434184 REF. 11/2019
05/11/2019	2696	180	0,00	12.400,00	302.403,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72185 REF. 11/2019
	2696	201	6.200,00	0,00	296.203,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1817/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72176
06/11/2019	2696	181	0,00	14.723,75	310.927,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72400 REF. 11/2019
07/11/2019	2696	182	0,00	77.560,00	388.487,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72464 REF. 11/2019
	2696	202	1.385,00	0,00	387.102,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1819/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 72456
08/11/2019	2696	183	0,00	2.621,25	389.723,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72539 REF. 11/2019
11/11/2019	2696	184	0,00	8.310,00	398.033,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72715 REF. 11/2019
	2696	185	0,00	2.770,00	400.803,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72716 REF. 11/2019
12/11/2019	2696	186	0,00	8.537,75	409.341,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72786 REF. 11/2019
	2696	187	0,00	12.465,00	421.806,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72788 REF. 11/2019
13/11/2019	2696	188	0,00	2.575,50	424.381,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 72813 REF. 11/2019
19/11/2019	2696	189	0,00	11.181,00	435.562,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73205 REF. 11/2019
20/11/2019	2696	203	1.385,00	0,00	434.177,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1820/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 73319
21/11/2019	2696	190	0,00	47.090,00	481.267,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73341 REF. 11/2019
	2696	191	0,00	70.635,00	551.902,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73342 REF. 11/2019
	2696	192	0,00	15.235,00	567.137,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73343 REF. 11/2019
25/11/2019	2696	193	0,00	4.543,50	571.681,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73493 REF. 11/2019
	2696	194	0,00	6.116,25	577.797,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 73494 REF. 11/2019
28/11/2019	2696	204	873,75	0,00	576.923,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1816/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 250.189,00 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>
						73888
29/11/2019	2696	197	168.052,25	0,00	408.871,50 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
			179.322,00	338.004,50	408.871,50 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.863.363,26 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>
30/11/2019	2696	221	0,00	25.200,00	18.888.563,26 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2019
			0,00	25.200,00	18.888.563,26 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 204.233.557,80 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>
29/11/2019	2696	226	0,00	11.250.925,57	215.484.483,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL NOVEMBRO/2019
	2696	227	0,00	1.326.700,94	216.811.184,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NOVEMBRO/2019
	2696	228	0,00	4.023.478,39	220.834.662,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS NOVEMBRO/2019
	2696	229	0,00	401.454,01	221.236.116,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NOVEMBRO/2019
	2696	230	0,00	4.490.416,61	225.726.533,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS NOVEMBRO/2019
	2696	231	0,00	203.574,04	225.930.107,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS
	2696	232	0,00	58.284,42	225.988.391,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA NOVEMBRO/2019
	2696	233	0,00	491.670,92	226.480.062,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS
	2696	234	0,00	1.091,36	226.481.154,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS NOVEMBRO/2019
	2696	235	0,00	54,73	226.481.208,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS IMPOSTOS NOVEMBRO/2019
	2696	236	0,00	25.200,00	226.506.408,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO NOVEMBRO/2019
	2696	237	0,00	551.228,10	227.057.636,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS NOVEMBRO/2019
	2696	238	0,00	23.991,46	227.081.628,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO NOVEMBRO/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 204.233.557,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	239	0,00	25.488,10	227.107.116,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO NOVEMBRO/2019
			0,00	22.873.558,65	227.107.116,45 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
01/11/2019	2740	2141362	0,00	0,01	0,01 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054
	2740	2141364	0,00	0,01	0,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832
	2740	2141365	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 25833
08/11/2019	2740	2141463	0,00	21,18	21,21 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496
	2740	2141483	0,00	288,30	309,51 C	8 PROC 1608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1087
	2740	2141491	0,00	18,74	328,25 C	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596
	2740	2141495	0,00	1,30	329,55 C	8 PROC 2019000302373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 815151
	2740	2141515	0,00	14,29	343,84 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381
18/11/2019	2740	2141734	0,00	698,93	1.042,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714
	2740	2141788	0,00	424,63	1.467,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201
	2740	2141844	0,00	618,13	2.085,53 C	8 PROC 453/18 VOL XXXVIII E XXXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395009
	2740	2141961	0,00	84,02	2.169,55 C	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14143
	2740	2141968	0,00	154,55	2.324,10 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18495
	2740	2141983	0,00	643,88	2.967,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378
	2740	2141996	0,00	437,88	3.405,86 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 12469
29/11/2019	2696	240	26.292,10	0,00	-22.886,24 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2019
	2740	2142361	0,00	22.886,24	0,00 C	8 PROC 397/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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

26.292,10	26.292,10	0,00 C <=== Saldo da Conta
------------------	------------------	--------------------------------------

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2723	2	0,00	83,17	83,17 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	3	0,00	286,13	369,30 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	5	0,00	124,68	493,98 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	6	0,00	18,97	512,95 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	8	0,00	22,17	535,12 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	12	0,00	6,16	541,28 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	14	0,00	1,66	542,94 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	15	0,00	5,07	548,01 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	17	0,00	3,15	551,16 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	18	0,00	0,20	551,36 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	20	0,00	5,62	556,98 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	22	0,00	2,81	559,79 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	23	0,00	40,90	600,69 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	24	0,00	3,07	603,76 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	31	0,00	1,31	605,07 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	42	0,00	0,41	605,48 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	43	0,00	3,40	608,88 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	57	0,00	0,08	608,96 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	60	0,00	2,74	611,70 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	61	0,00	3,58	615,28 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	64	0,00	11,72	627,00 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	65	0,00	18,07	645,07 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	69	0,00	6,96	652,03 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	73	0,00	2,22	654,25 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	76	0,00	23,51	677,76 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	77	0,00	29,63	707,39 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	78	0,00	827,10	1.534,49 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	80	0,00	11,50	1.545,99 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	83	0,00	37,13	1.583,12 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	85	0,00	290,36	1.873,48 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	90	0,00	0,60	1.874,08 C MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					11/2019
29/11/2019	2696	241	1.874,08	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2019
			1.874,08	1.874,08	0,00 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
04/11/2019	2740	2142549	0,00	1,62	1,62 C REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
29/11/2019	2696	163	1,62	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
			1,62	1,62	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
01/11/2019	2740	2142463	0,00	1.637,58	1.637,58 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142507	0,00	0,04	1.637,62 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142523	0,00	44,20	1.681,82 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142544	0,00	330,63	2.012,45 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142548	0,00	0,07	2.012,52 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142572	0,00	1.758,62	3.771,14 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142587	0,00	1,30	3.772,44 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142619	0,00	0,03	3.772,47 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142622	0,00	0,07	3.772,54 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/11/2019	2740	2142462	0,00	1.637,84	5.410,38 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142482	0,00	1.767,51	7.177,89 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142543	0,00	330,66	7.508,55 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142571	0,00	1.758,77	9.267,32 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/11/2019	2740	2142461	0,00	20.551,22	29.818,54 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142481	0,00	1.767,79	31.586,33 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142522	0,00	0,01	31.586,34 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142542	0,00	330,68	31.917,02 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142570	0,00	1.759,06	33.676,08 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/11/2019	2740	2142460	0,00	2.401,63	36.077,71 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142480	0,00	1.767,94	37.845,65 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142541	0,00	330,76	38.176,41 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142569	0,00	1.759,19	39.935,60 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/11/2019	2740	2142459	0,00	2.299,58	42.235,18 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142479	0,00	1.768,23	44.003,41 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142540	0,00	330,76	44.334,17 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142568	0,00	1.759,49	46.093,66 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/11/2019	2740	2142458	0,00	2.150,73	48.244,39 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142478	0,00	1.768,37	50.012,76 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142521	0,00	0,01	50.012,77 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142539	0,00	330,85	50.343,62 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142567	0,00	1.759,62	52.103,24 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/11/2019	2740	2142457	0,00	1.622,18	53.725,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142477	0,00	1.768,66	55.494,08 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142538	0,00	330,87	55.824,95 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142566	0,00	1.759,91	57.584,86 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/11/2019	2740	2142456	0,00	1.515,47	59.100,33 C REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
12/11/2019	2740	2142476	0,00	1.768,94	60.869,27C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142520	0,00	0,73	60.870,00C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142537	0,00	330,89	61.200,89C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142565	0,00	1.760,05	62.960,94C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/11/2019	2740	2142455	0,00	1.510,06	64.471,00C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142475	0,00	1.769,09	66.240,09C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142536	0,00	330,95	66.571,04C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142564	0,00	1.760,33	68.331,37C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/11/2019	2740	2142454	0,00	1.476,83	69.808,20C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142474	0,00	1.769,23	71.577,43C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142535	0,00	330,98	71.908,41C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142563	0,00	1.760,62	73.669,03C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/11/2019	2740	2142453	0,00	1.464,63	75.133,66C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142473	0,00	1.769,52	76.903,18C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142519	0,00	0,20	76.903,38C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142534	0,00	331,03	77.234,41C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142562	0,00	1.760,62	78.995,03C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142583	0,00	0,29	78.995,32C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/11/2019	2740	2142452	0,00	1.219,02	80.214,34C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142472	0,00	1.769,80	81.984,14C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142533	0,00	331,06	82.315,20C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142561	0,00	22.662,95	104.978,15C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142582	0,00	0,05	104.978,20C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2740	2142595	0,00	330,28	105.308,48C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/11/2019	2740	2142451	0,00	1.219,22	106.527,70C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142471	0,00	1.769,95	108.297,65C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142532	0,00	3.886,13	112.183,78C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142560	0,00	2.632,18	114.815,96C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142594	0,00	330,34	115.146,30C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/11/2019	2740	2142450	0,00	1.219,49	116.365,79C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142470	0,00	1.770,09	118.135,88C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142531	0,00	494,82	118.630,70C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142559	0,00	2.632,46	121.263,16C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142593	0,00	11,47	121.274,63C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/11/2019	2740	2142449	0,00	1.219,69	122.494,32C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142469	0,00	1.770,37	124.264,69C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142530	0,00	494,93	124.759,62C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142558	0,00	2.633,17	127.392,79C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142592	0,00	6,59	127.399,38C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/11/2019	2740	2142448	0,00	1.208,20	128.607,58C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142468	0,00	1.770,66	130.378,24C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142529	0,00	495,00	130.873,24C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142557	0,00	2.633,46	133.506,70C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/11/2019	2740	2142447	0,00	1.078,83	134.585,53C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142467	0,00	1.770,81	136.356,34C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142528	0,00	495,12	136.851,46C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142556	0,00	2.634,03	139.485,49C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/11/2019	2740	2142446	0,00	1.067,71	140.553,20C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142466	0,00	1.770,95	142.324,15C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142527	0,00	495,19	142.819,34C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142555	0,00	2.634,46	145.453,80C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/11/2019	2740	2142445	0,00	309,00	145.762,80C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142465	0,00	1.771,38	147.534,18C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
28/11/2019	2740	2142526	0,00	495,30	148.029,48 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142554	0,00	2.635,02	150.664,50 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142581	0,00	0,01	150.664,51 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/11/2019	2696	164	155.748,59	0,00	-5.084,08 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
	2740	2142444	0,00	181,87	-4.902,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142464	0,00	1.771,38	-3.130,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142525	0,00	495,38	-2.635,45 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2740	2142553	0,00	2.635,45	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			155.748,59	155.748,59	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
01/11/2019	2740	2142504	0,00	678,97	678,97 C REND. APLICACAO C/A 446-8
04/11/2019	2740	2142485	0,00	679,09	1.358,06 C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/11/2019	2740	2142502	0,00	679,24	2.037,30 C REND. APLICACAO C/A 446-8
06/11/2019	2740	2142501	0,00	679,34	2.716,64 C REND. APLICACAO C/A 446-8
07/11/2019	2740	2142500	0,00	679,46	3.396,10 C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/11/2019	2740	2142499	0,00	679,57	4.075,67 C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/11/2019	2740	2142498	0,00	679,72	4.755,39 C REND. APLICACAO C/A 446-8
12/11/2019	2740	2142497	0,00	679,84	5.435,23 C REND. APLICACAO C/A 446-8
13/11/2019	2740	2142496	0,00	679,94	6.115,17 C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/11/2019	2740	2142495	0,00	680,09	6.795,26 C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/11/2019	2740	2142494	0,00	680,21	7.475,47 C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/11/2019	2740	2142493	0,00	680,31	8.155,78 C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/11/2019	2740	2142492	0,00	680,47	8.836,25 C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/11/2019	2740	2142491	0,00	680,58	9.516,83 C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/11/2019	2740	2142490	0,00	680,69	10.197,52 C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/11/2019	2740	2142489	0,00	680,84	10.878,36 C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/11/2019	2740	2142488	0,00	680,95	11.559,31 C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/11/2019	2740	2142487	0,00	681,06	12.240,37 C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/11/2019	2740	2142486	0,00	681,21	12.921,58 C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/11/2019	2696	165	13.602,90	0,00	-681,32 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
	2740	2142503	0,00	681,32	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
			13.602,90	13.602,90	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
01/11/2019	2740	2142616	0,00	1.965,61	1.965,61 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
04/11/2019	2740	2142615	0,00	1.962,29	3.927,90 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
05/11/2019	2740	2142614	0,00	1.998,46	5.926,36 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
06/11/2019	2740	2142613	0,00	2.008,56	7.934,92 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
07/11/2019	2740	2142612	0,00	1.984,25	9.919,17 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
08/11/2019	2740	2142611	0,00	987,14	10.906,31 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
11/11/2019	2740	2142610	0,00	1.938,04	12.844,35 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
12/11/2019	2740	2142609	0,00	1.947,23	14.791,58 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
13/11/2019	2740	2142608	0,00	1.919,45	16.711,03 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
14/11/2019	2740	2142607	0,00	2.022,18	18.733,21 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
18/11/2019	2740	2142606	0,00	2.038,47	20.771,68 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
19/11/2019	2740	2142605	0,00	888,96	21.660,64 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1452 3.1.4.1.01.001.3005 - REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	2740	2142604	0,00	1.985,59	23.646,23C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
21/11/2019	2740	2142603	0,00	2.045,15	25.691,38C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
22/11/2019	2740	2142602	0,00	1.864,07	27.555,45C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
25/11/2019	2740	2142601	0,00	2.073,94	29.629,39C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
26/11/2019	2740	2142600	0,00	1.976,66	31.606,05C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
27/11/2019	2740	2142599	0,00	2.033,46	33.639,51C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
28/11/2019	2740	2142598	0,00	2.058,78	35.698,29C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
29/11/2019	2696	166	37.753,67	0,00	-2.055,38D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 11/2019
	2740	2142597	0,00	2.055,38	0,00C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
			37.753,67	37.753,67	0,00C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	2698	2114775	0,00	200,00	200,00C NOTA DE DOACAO Nº 878833 SÉRIE 2
05/11/2019	2698	2114789	0,00	102,04	302,04C NOTA DE DOACAO Nº 9075879 SÉRIE 0
11/11/2019	2698	2114790	0,00	422,76	724,80C NOTA DE DOACAO Nº 1110202 SÉRIE 3
13/11/2019	2698	2114776	0,00	208,80	933,60C NOTA DE DOACAO Nº 9585 SÉRIE 1
	2698	2114777	0,00	211,44	1.145,04C NOTA DE DOACAO Nº 9599 SÉRIE 1
15/11/2019	2698	2114784	0,00	515,77	1.660,81C NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1
	2698	2114809	0,00	11,88	1.672,69C NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1
	2698	2114820	0,00	9,62	1.682,31C NOTA DE DOACAO Nº 11920 SÉRIE 1
18/11/2019	2698	2114831	0,00	243,60	1.925,91C NOTA DE DOACAO Nº 9610 SÉRIE 1
19/11/2019	2698	2114778	0,00	26.784,00	28.709,91C NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U
	2698	2114812	0,00	17.757,60	46.467,51C NOTA DE DOACAO Nº 759759 SÉRIE U
20/11/2019	2698	2114791	0,00	173,50	46.641,01C NOTA DE DOACAO Nº 1113597 SÉRIE 3
21/11/2019	2698	2114787	0,00	3.223,50	49.864,51C NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1
22/11/2019	2698	2114779	0,00	39,50	49.904,01C NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114785	0,00	11,88	49.915,89C NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1
	2698	2114788	0,00	18,00	49.933,89C NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114798	0,00	1,50	49.935,39C NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114803	0,00	19,24	49.954,63C NOTA DE DOACAO Nº 11944 SÉRIE 1
	2698	2114813	0,00	38,45	49.993,08C NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114814	0,00	56,00	50.049,08C NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
	2698	2114824	0,00	90,00	50.139,08C NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE U
28/11/2019	2698	2114780	0,00	567,00	50.706,08C NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2
	2698	2114781	0,00	4,98	50.711,06C NOTA DE DOACAO Nº 7371992 SÉRIE 0
	2698	2114804	0,00	8.231,61	58.942,67C NOTA DE DOACAO Nº 54683 SÉRIE 1
	2698	2114805	0,00	687,00	59.629,67C NOTA DE DOACAO Nº 1225 SÉRIE 1
	2698	2114806	0,00	304,75	59.934,42C NOTA DE DOACAO Nº 37978 SÉRIE 2
	2698	2114815	0,00	780,00	60.714,42C NOTA DE DOACAO Nº 723 SÉRIE 1
	2698	2114823	0,00	243,60	60.958,02C NOTA DE DOACAO Nº 9621 SÉRIE 1
	2698	2114825	0,00	148,00	61.106,02C NOTA DE DOACAO Nº 40415 SÉRIE 0
	2698	2114833	0,00	1.600,00	62.706,02C NOTA DE DOACAO Nº 415662 SÉRIE 0
29/11/2019	2696	223	3.223,50	0,00	59.482,52C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019 INNOVAR PROD NF 1623
	2696	242	65.923,58	0,00	-6.441,06D TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 NOVEMBRO/2019
	2698	2114801	0,00	15,00	-6.426,06D NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1
	2698	2114802	0,00	5,00	-6.421,06D NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1
	2698	2114830	0,00	15,00	-6.406,06D NOTA DE DOACAO Nº 276 SÉRIE 1

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2698	2114786	0,00	808,08	-5.597,98 D NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114797	0,00	32,67	-5.565,31 D NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114810	0,00	980,20	-4.585,11 D NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114811	0,00	2.661,30	-1.923,81 D NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114821	0,00	1.096,05	-827,76 D NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114822	0,00	43,56	-784,20 D NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
	2698	2114832	0,00	784,20	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 9503 SÉRIE 2
			69.147,08	69.147,08	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:** 20.045.964,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	170	0,00	2.026.949,98	22.072.914,84 C REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL NOVEMBRO/2019
			0,00	2.026.949,98	22.072.914,84 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 5.813.329,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	170	0,00	587.815,49	6.401.145,31 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS NOVEMBRO/2019
			0,00	587.815,49	6.401.145,31 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 1.869.286,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	170	0,00	189.013,09	2.058.299,32 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT NOVEMBRO/2019
			0,00	189.013,09	2.058.299,32 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 980.870,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	225	0,00	96.780,70	1.077.651,49 C REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PISFOLHA - CEBAS NOVEMBRO/19
			0,00	96.780,70	1.077.651,49 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 263.997,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	209	0,00	29.856,69	293.853,97 C SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			0,00	29.856,69	293.853,97 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 70.866.472,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	214	1.743,50	0,00	70.868.215,66 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/2019
	2696	215	0,00	1.891,11	70.866.324,55 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/2019
30/11/2019	2724	2124829	657,50	0,00	70.866.982,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	427,18	0,00	70.867.409,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	131.121,71	0,00	70.998.530,94 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	70.998.630,74 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	89,60	0,00	70.998.720,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.297,53	0,00	71.005.017,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	3.532,95	0,00	71.008.550,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	844,97	0,00	71.009.395,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	551,25	0,00	71.009.947,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	71.010.480,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	523,68	0,00	71.011.004,42 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	6.735,15	0,00	71.017.739,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	6.287,43	0,00	71.024.027,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.752,07	0,00	71.025.779,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	339,48	0,00	71.026.118,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	246,34	0,00	71.026.364,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	95.154,76	0,00	71.121.519,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	115.450,94	0,00	71.236.970,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	8.825,17	0,00	71.245.795,76 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	2.085,36	0,00	71.247.881,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	614,95	0,00	71.248.496,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	18.635,76	0,00	71.267.131,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	6.379,39	0,00	71.273.511,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	295.029,18	0,00	71.568.540,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	142.613,19	0,00	71.711.153,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	199,60	0,00	71.711.353,19 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	12.989,14	0,00	71.724.342,33 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	2.721,43	0,00	71.727.063,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	6.287,43	0,00	71.733.351,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	5.955,53	0,00	71.739.306,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	239,85	0,00	71.739.546,57 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	186,55	0,00	71.739.733,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	1.113,50	0,00	71.740.846,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	695,21	0,00	71.741.541,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	71.742.075,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	389,72	0,00	71.742.465,25 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	71.742.779,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	199,60	0,00	71.742.979,22 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	332,14	0,00	71.743.311,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	18.179,98	0,00	71.761.491,34 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	80,71	0,00	71.761.572,05 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2019
	2724	2124829	15.440,52	0,00	71.777.012,57 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	8.773,15	0,00	71.785.785,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.513,63	0,00	71.787.299,35 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	1.097,80	0,00	71.788.397,15 D	1676 - ADICIONAL SETOR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADO 11/2019
30/11/2019	2724	2124829	971,69	0,00	71.789.368,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.287,43	0,00	71.795.656,27 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	4.693,93	0,00	71.800.350,20 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	4.588,34	0,00	71.804.938,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	71.805.252,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	298,72	0,00	71.805.551,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	245,98	0,00	71.805.797,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	419.682,30	0,00	72.225.479,91 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	130.142,95	0,00	72.355.622,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	14.719,44	0,00	72.370.342,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	107,51	0,00	72.370.449,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	461,51	0,00	72.370.911,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	72.371.011,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	144.159,46	0,00	72.515.170,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	43.428,11	0,00	72.558.598,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	4.318,02	0,00	72.562.916,71 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	2.195,60	0,00	72.565.112,31 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	1.680,62	0,00	72.566.792,93 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2019
	2724	2124829	116.817,64	0,00	72.683.610,57 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	73.568,44	0,00	72.757.179,01 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	3.355,85	0,00	72.760.534,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	3.105,86	0,00	72.763.640,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.897,75	0,00	72.765.538,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	438,65	0,00	72.765.977,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	67.957,89	0,00	72.833.935,01 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	142,79	0,00	72.834.077,80 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	8.188,28	0,00	72.842.266,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	3.735,86	0,00	72.846.001,94 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	3.397,85	0,00	72.849.399,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	7.875,96	0,00	72.857.275,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	5.117,68	0,00	72.862.393,43 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.003,47	0,00	72.863.396,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	664,91	0,00	72.864.061,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	318,97	0,00	72.864.380,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	287,41	0,00	72.864.668,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	182,57	0,00	72.864.850,76 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	221,52	0,00	72.865.072,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	891.454,26	0,00	73.756.526,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	19.434,09	0,00	73.775.960,63 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	10.691,86	0,00	73.786.652,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	10.674,01	0,00	73.797.326,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	10.527,80	0,00	73.807.854,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	6.514,96	0,00	73.814.369,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	334,48	0,00	73.814.703,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	265,30	0,00	73.814.969,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	11.814,53	0,00	73.826.783,57 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	9.991,59	0,00	73.836.775,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	9.072,91	0,00	73.845.848,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.910,34	0,00	73.847.758,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	1.601,10	0,00	73.849.359,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.330,60	0,00	73.850.690,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	799,48	0,00	73.851.489,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	72.791,54	0,00	73.924.281,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.555,29	0,00	73.925.836,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	303.908,54	0,00	74.229.744,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	182,57	0,00	74.229.927,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	98,29	0,00	74.230.025,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	19,70	0,00	74.230.045,52 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2019
	2724	2124829	6.432,92	0,00	74.236.478,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	78,56	0,00	74.236.557,00 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2019
	2724	2124829	6.689,75	0,00	74.243.246,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	997,70	0,00	74.244.244,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	346,54	0,00	74.244.590,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	74.244.905,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	353.157,18	0,00	74.598.062,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	88.823,52	0,00	74.686.886,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	16.116,12	0,00	74.703.002,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	10.674,01	0,00	74.713.676,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	6.287,43	0,00	74.719.963,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	8.371,68	0,00	74.728.335,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	6.642,78	0,00	74.734.978,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	6.642,78	0,00	74.741.620,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.791,91	0,00	74.743.412,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	811,85	0,00	74.744.224,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	809,52	0,00	74.745.034,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	74.745.133,94 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	56.054,11	0,00	74.801.188,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.820,67	0,00	74.803.008,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	657,03	0,00	74.803.665,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	52.349,40	0,00	74.856.015,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	27.117,43	0,00	74.883.132,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	20.002,79	0,00	74.903.135,37 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	2.150,28	0,00	74.905.285,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.886,23	0,00	74.907.171,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.791,91	0,00	74.908.963,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.886,55	0,00	74.910.850,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	1.729,46	0,00	74.912.579,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	417,40	0,00	74.912.997,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	409,41	0,00	74.913.406,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	215,02	0,00	74.913.621,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	213.718,98	0,00	75.127.340,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	111,89	0,00	75.127.452,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	1.501,18	0,00	75.128.953,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.274,62	0,00	75.130.228,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	289,22	0,00	75.130.517,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	130.809,61	0,00	75.261.327,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	13.150,02	0,00	75.274.477,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	80,71	0,00	75.274.557,86 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	4.430,44	0,00	75.278.988,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.837,05	0,00	75.280.825,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	75.281.359,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	240,80	0,00	75.281.599,85 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	88,43	0,00	75.281.688,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	3.663,27	0,00	75.285.351,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	82.093,16	0,00	75.367.444,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	116,75	0,00	75.367.561,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	89,60	0,00	75.367.651,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	9.697,65	0,00	75.377.348,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	4.632,17	0,00	75.381.980,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	4.475,90	0,00	75.386.456,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.930,80	0,00	75.393.387,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	6.427,00	0,00	75.399.814,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	386,43	0,00	75.400.201,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	375,09	0,00	75.400.576,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	75.400.890,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	20.165,34	0,00	75.421.055,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	75.421.155,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	11.024,95	0,00	75.432.180,56 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	8.543,63	0,00	75.440.724,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	5.570,92	0,00	75.446.295,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	4.145,08	0,00	75.450.440,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	1.799,73	0,00	75.452.239,92 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	1.577,50	0,00	75.453.817,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	402,53	0,00	75.454.219,95 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	29.866,98	0,00	75.484.086,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	198,26	0,00	75.484.285,19 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	16.515,17	0,00	75.500.800,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	14.067,71	0,00	75.514.868,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	75.514.967,87 D	1676 - ADICIONAL SETOR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADO 11/2019
30/11/2019	2724	2124829	2.270,04	0,00	75.517.237,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	75.517.771,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.367,49	0,00	75.520.139,10 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2019
	2724	2124829	21.903,47	0,00	75.542.042,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	526,40	0,00	75.542.568,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	104,85	0,00	75.542.673,82 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2019
	2724	2124829	7.125,65	0,00	75.549.799,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.193,29	0,00	75.551.992,76 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.564,45	0,00	75.553.557,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	1.297,40	0,00	75.554.854,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	716,73	0,00	75.555.571,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	394,80	0,00	75.555.966,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	75.556.280,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	153.267,23	0,00	75.709.547,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	34.596,42	0,00	75.744.144,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	4.065,20	0,00	75.748.209,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	590,73	0,00	75.748.800,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	462,47	0,00	75.749.262,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	23.498,30	0,00	75.772.760,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	78,56	0,00	75.772.839,42 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	6.050,87	0,00	75.778.890,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	604,54	0,00	75.779.494,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	534,59	0,00	75.780.029,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	79.717,66	0,00	75.859.747,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	75.859.846,88 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	73,73	0,00	75.859.920,61 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	9.623,93	0,00	75.869.544,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	6.789,57	0,00	75.876.334,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	4.011,07	0,00	75.880.345,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	3.561,00	0,00	75.883.906,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	188.571,51	0,00	76.072.477,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	246,34	0,00	76.072.724,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	40.514,04	0,00	76.113.238,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	109,66	0,00	76.113.347,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	10.589,32	0,00	76.123.937,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	10.674,01	0,00	76.134.611,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	8.348,05	0,00	76.142.959,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.774,13	0,00	76.144.733,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	976,44	0,00	76.145.709,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	6.287,43	0,00	76.151.997,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	15,85	0,00	76.152.012,96 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	304,05	0,00	76.152.317,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	12.574,86	0,00	76.164.891,87 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.395,66	0,00	76.166.287,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	472,07	0,00	76.166.759,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	76.167.073,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	76.167.173,77 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	95,04	0,00	76.167.268,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	12.345,33	0,00	76.179.614,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	4.637,35	0,00	76.184.251,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	2.055,88	0,00	76.186.307,37 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	321,35	0,00	76.186.628,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	117.234,36	0,00	76.303.863,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	107,51	0,00	76.303.970,59 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	87,73	0,00	76.304.058,32 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.287,43	0,00	76.310.345,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	2.171,40	0,00	76.312.517,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	735,97	0,00	76.313.253,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	20.479,78	0,00	76.333.732,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	7.895,88	0,00	76.341.628,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	7.207,94	0,00	76.348.836,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.574,44	0,00	76.350.411,16 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2019
	2724	2124829	597,04	0,00	76.351.008,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	345,42	0,00	76.351.353,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	30.350,10	0,00	76.381.703,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	99,80	0,00	76.381.803,52 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	71,40	0,00	76.381.874,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	4.737,54	0,00	76.386.612,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	631,99	0,00	76.387.244,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	1.003,47	0,00	76.388.247,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	517,45	0,00	76.388.765,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	357,42	0,00	76.389.122,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	99.483,34	0,00	76.488.606,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	13.297,32	0,00	76.501.903,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	11.941,23	0,00	76.513.844,68 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	8.011,19	0,00	76.521.855,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.767,79	0,00	76.524.623,66 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	373,11	0,00	76.524.996,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	217,39	0,00	76.525.214,16 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	17.513,74	0,00	76.542.727,90 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	16.236,90	0,00	76.558.964,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.000,13	0,00	76.559.964,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	575,75	0,00	76.560.540,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	32.134,05	0,00	76.592.674,73 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	166,07	0,00	76.592.840,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	4.757,69	0,00	76.597.598,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.890,96	0,00	76.600.489,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	1.174,91	0,00	76.601.664,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	874,72	0,00	76.602.539,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	233,44	0,00	76.602.772,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	13.631,84	0,00	76.616.404,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	864,93	0,00	76.617.269,29 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	453,65	0,00	76.617.722,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	255,88	0,00	76.617.978,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	217,93	0,00	76.618.196,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	5.693,55	0,00	76.623.890,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	3.158,36	0,00	76.627.048,66 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	4.223,48	0,00	76.631.272,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	2.802,67	0,00	76.634.074,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.600,13	0,00	76.635.674,94 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	1.393,96	0,00	76.637.068,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	1.385,83	0,00	76.638.454,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.077,29	0,00	76.639.532,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	684,98	0,00	76.640.217,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	645,08	0,00	76.640.862,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	45.401,08	0,00	76.686.263,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	31.550,61	0,00	76.717.813,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	17.494,38	0,00	76.735.308,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	277.728,01	0,00	77.013.036,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	34.969,19	0,00	77.048.005,35 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	7.408,43	0,00	77.055.413,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	4.919,52	0,00	77.060.333,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	2.717,20	0,00	77.063.050,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.739,94	0,00	77.064.790,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	649,44	0,00	77.065.439,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.514,75	0,00	77.066.954,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	246,34	0,00	77.067.200,97 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	230,29	0,00	77.067.431,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	129.662,02	0,00	77.197.093,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	121,85	0,00	77.197.215,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	10.011,36	0,00	77.207.226,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	12.298,80	0,00	77.219.525,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	3.960,19	0,00	77.223.485,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	2724	2124829	4.605,91	0,00	77.228.091,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.606,72	0,00	77.229.698,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	617,26	0,00	77.230.315,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	340,70	0,00	77.230.656,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	492.183,71	0,00	77.722.839,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	13.845,53	0,00	77.736.685,31 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	6.450,84	0,00	77.743.136,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.900,85	0,00	77.745.037,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	1.043,83	0,00	77.746.080,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	609,85	0,00	77.746.690,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	30.023,74	0,00	77.776.714,42 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	13.020,66	0,00	77.789.735,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	441,26	0,00	77.790.176,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	5.414,53	0,00	77.795.590,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.814,36	0,00	77.798.405,23 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2019
	2724	2124829	2.436,97	0,00	77.800.842,20 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	32.022,10	0,00	77.832.864,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	2724	2124829	11.332,03	0,00	77.844.196,33 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	2724	2124829	9.243,03	0,00	77.853.439,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	5.142,39	0,00	77.858.581,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	5.224,89	0,00	77.863.806,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.965,83	0,00	77.865.772,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.375,53	77.864.396,94 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	460,02	77.863.936,92 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	346,91	77.863.590,01 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	69,75	77.863.520,26 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	28,50	77.863.491,76 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.388,61	77.862.103,15 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.828,47	77.859.274,68 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.392,13	77.857.882,55 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	39,75	77.857.842,80 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.814,59	77.856.028,21 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	167,97	77.855.860,24 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	69,75	77.855.790,49 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.459,03	77.854.331,46 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	67,56	77.854.263,90 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,66	77.854.254,24 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.198,11	77.853.056,13 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	121,84	77.852.934,29 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	508,92	77.852.425,37 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	325,72	77.852.099,65 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.690,27	77.850.409,38 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	172,54	77.850.236,84 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,97	77.850.226,87 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	7,02	77.850.219,85 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	136,82	77.850.083,03 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	3,00	77.850.080,03 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.020,82	77.848.059,21 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.636,49	77.846.422,72 D	1008 - FALTAS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	136,82	77.846.285,90 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	72,46	77.846.213,44 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	15,90	77.846.197,54 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.393,31	77.844.804,23 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	591,87	77.844.212,36 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	182,91	77.844.029,45 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.077,41	77.842.952,04 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	182,03	77.842.770,01 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	85,47	77.842.684,54 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	4,57	77.842.679,97 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2,72	77.842.677,25 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.695,19	77.839.982,06 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	256,75	77.839.725,31 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	110,56	77.839.614,75 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	101,90	77.839.512,85 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	35,33	77.839.477,52 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	4,25	77.839.473,27 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.000,98	77.837.472,29 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	715,64	77.836.756,65 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	23,16	77.836.733,49 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,97	77.836.723,52 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,40	77.836.718,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	690,24	77.836.027,88 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	519,29	77.835.508,59 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	325,72	77.835.182,87 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	85,47	77.835.097,40 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	162,79	77.834.934,61 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	104,58	77.834.830,03 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.630,70	77.833.199,33 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	72,98	77.833.126,35 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	27,00	77.833.099,35 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,40	77.833.093,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	749,81	77.832.344,14 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	291,01	77.832.053,13 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	66,63	77.831.986,50 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	26,23	77.831.960,27 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,40	77.831.954,87 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	841,12	77.831.113,75 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.610,08	77.829.503,67 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	193,95	77.829.309,72 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	116,68	77.829.193,04 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	84,30	77.829.108,74 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	72,98	77.829.035,76 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	61,42	77.828.974,34 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,23	77.828.969,11 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	545,49	77.828.423,62 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	346,91	77.828.076,71 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	57,25	77.828.019,46 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	4,84	77.828.014,62 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.852,04	77.826.162,58 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	846,86	77.825.315,72 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	172,54	77.825.143,18 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	72,46	77.825.070,72 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2,95	77.825.067,77 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2,43	77.825.065,34 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.877,79	77.823.187,55 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	256,75	77.822.930,80 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,40	77.822.925,40 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	982,72	77.821.942,68 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	236,37	77.821.706,31 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	182,91	77.821.523,40 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	84,30	77.821.439,10 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,18	77.821.429,92 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,40	77.821.424,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	505,67	77.820.918,85 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	500,91	77.820.417,94 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	104,01	77.820.313,93 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	27,52	77.820.286,41 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	7,64	77.820.278,77 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	95,06	77.820.183,71 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	6,50	77.820.177,21 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,40	77.820.171,81 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	374,33	77.819.797,48 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	85,47	77.819.712,01 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	293,45	77.819.418,56 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	152,24	77.819.266,32 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	73,73	77.819.192,59 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	14,04	77.819.178,55 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.333,47	77.817.845,08 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	111,72	77.817.733,36 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	91,94	77.817.641,42 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	116,68	77.817.524,74 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	932,33	77.816.592,41 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	42,94	77.816.549,47 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	21,60	77.816.527,87 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	7,86	77.816.520,01 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.204,49	77.815.315,52 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	35,01	77.815.280,51 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	52,93	77.815.227,58 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.189,12	77.813.038,46 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	46,90	77.812.991,56 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	45,68	77.812.945,88 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,40	77.812.940,48 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	2724	2124829	0,00	279,77	77.812.660,71 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	182,03	77.812.478,68 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	75,44	77.812.403,24 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	73,73	77.812.329,51 D	1008 - FALTAS 11/2019
	2724	2124829	0,00	332,83	77.811.996,68 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	250,02	77.811.746,66 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	121,84	77.811.624,82 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.975,19	77.809.649,63 D	1008 - FALTAS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 70.866.472,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	719,19	77.808.930,44 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	222,87	77.808.707,57 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	291,01	77.808.416,56 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.228,13	77.807.188,43 D	1010 - ATRASO 11/2019
	2724	2124829	0,00	742,05	77.806.446,38 D	1008 - FALTAS 11/2019
			7.001.191,42	61.217,20	77.806.446,38 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 8.368.434,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	212	0,00	4.474,38	8.363.960,30 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 11/2019
30/11/2019	2726	2124834	6.069,51	0,00	8.370.029,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.081,69	0,00	8.372.111,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	10.762,99	0,00	8.382.874,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	8.062,81	0,00	8.390.937,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	6.120,11	0,00	8.397.057,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.417,25	0,00	8.399.474,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	16.670,11	0,00	8.416.144,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	591,94	0,00	8.416.736,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	5.397,72	0,00	8.422.134,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.078,24	0,00	8.424.212,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.876,43	0,00	8.426.089,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	223,66	0,00	8.426.312,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	932,28	0,00	8.427.245,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	857,14	0,00	8.428.102,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	11.568,05	0,00	8.439.670,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	10.334,78	0,00	8.450.005,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	566,30	0,00	8.450.571,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	633,37	0,00	8.451.204,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	222,47	0,00	8.451.427,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.220,01	0,00	8.453.647,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	932,28	0,00	8.454.579,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	5.071,58	0,00	8.459.651,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.319,07	0,00	8.461.970,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	65.789,33	0,00	8.527.759,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.384,15	0,00	8.529.143,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	118.407,99	0,00	8.647.551,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 8.368.434,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2019
30/11/2019	2726	2124834	1.392,82	0,00	8.648.944,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	209,86	0,00	8.649.154,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	39.392,65	0,00	8.688.546,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.622,37	0,00	8.690.169,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.208,87	0,00	8.691.378,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.811,79	0,00	8.693.189,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.844,34	0,00	8.695.034,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.858,84	0,00	8.696.893,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	966,83	0,00	8.697.859,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	643,20	0,00	8.698.503,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.915,40	0,00	8.700.418,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	669,99	0,00	8.701.088,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	21.407,88	0,00	8.722.496,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	4.678,73	0,00	8.727.175,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	944,17	0,00	8.728.119,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	5.953,82	0,00	8.734.073,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.384,15	0,00	8.735.457,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	723,64	0,00	8.736.180,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	41.689,33	0,00	8.777.870,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	20.805,53	0,00	8.798.675,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	550,02	0,00	8.799.225,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	54.333,88	0,00	8.853.559,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	973,06	0,00	8.854.532,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.142,70	0,00	8.856.675,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	13.333,09	0,00	8.870.008,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.208,30	0,00	8.871.216,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.132,46	0,00	8.872.349,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	844,34	0,00	8.873.193,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	388,75	0,00	8.873.582,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.956,34	0,00	8.875.538,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.188,68	0,00	8.876.727,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.098,80	0,00	8.877.826,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 8.368.434,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	209,92	0,00	8.878.036,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	4.708,26	0,00	8.882.744,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.190,54	0,00	8.883.934,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	36.022,11	0,00	8.919.957,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	12.715,58	0,00	8.932.672,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	3.124,29	0,00	8.935.796,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.048,86	0,00	8.936.845,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	915,13	0,00	8.937.760,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	21.569,54	0,00	8.959.330,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	8.673,64	0,00	8.968.004,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.265,42	0,00	8.970.269,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	47.372,79	0,00	9.017.642,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	17.955,64	0,00	9.035.597,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.025,56	0,00	9.036.623,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.192,02	0,00	9.037.815,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	14.550,05	0,00	9.052.365,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.139,87	0,00	9.054.505,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.455,32	0,00	9.055.960,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.024,03	0,00	9.056.984,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	11.678,35	0,00	9.068.663,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	5.012,39	0,00	9.073.675,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	999,12	0,00	9.074.674,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	698,77	0,00	9.075.373,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	28.835,02	0,00	9.104.208,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	3.915,52	0,00	9.108.123,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	11.516,12	0,00	9.119.640,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.660,31	0,00	9.121.300,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	890,37	0,00	9.122.190,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	8.318,33	0,00	9.130.509,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	958,87	0,00	9.131.467,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	16.677,72	0,00	9.148.145,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	14.578,42	0,00	9.162.724,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	7.192,27	0,00	9.169.916,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 8.368.434,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	1.828,65	0,00	9.171.744,99D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.499,77	0,00	9.173.244,76D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.665,16	0,00	9.175.909,92D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	832,82	0,00	9.176.742,74D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	562,68	0,00	9.177.305,42D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	15.506,82	0,00	9.192.812,24D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	4.035,17	0,00	9.196.847,41D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	3.097,70	0,00	9.199.945,11D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	841,96	0,00	9.200.787,07D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	745,53	9.200.041,54D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	769,47	9.199.272,07D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	13,45	9.199.258,62D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	9.126,26	9.190.132,36D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	8.769,22	9.181.363,14D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	129,57	9.181.233,57D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	158,26	9.181.075,31D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	19,71	9.181.055,60D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	3,44	9.181.052,16D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	10,18	9.181.041,98D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	65,09	9.180.976,89D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	650,50	9.180.326,39D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2019
			836.826,77	24.935,06	9.180.326,39D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.446.266,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	210	5.914,34	0,00	11.452.180,49D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 11/2019
30/11/2019	2726	2124834	2.265,74	0,00	11.454.446,23D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	22.671,35	0,00	11.477.117,58D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.890,69	0,00	11.480.008,27D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	279,89	0,00	11.480.288,16D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.491,86	0,00	11.482.780,02D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	28.466,03	0,00	11.511.246,05D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	26.821,90	0,00	11.538.067,95D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	15.368,50	0,00	11.553.436,45D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.446.266,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AVOS 11/2019
30/11/2019	2726	2124834	1.187,18	0,00	11.554.623,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	25.957,64	0,00	11.580.581,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	13.727,56	0,00	11.594.308,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.297,40	0,00	11.595.606,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	7.586,24	0,00	11.603.192,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	6.734,01	0,00	11.609.926,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.344,73	0,00	11.611.271,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.175,23	0,00	11.612.446,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.663,36	0,00	11.615.109,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.475,27	0,00	11.616.585,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.438,21	0,00	11.619.023,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.243,02	0,00	11.620.266,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	14.559,43	0,00	11.634.825,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.312,43	0,00	11.636.138,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.112,02	0,00	11.637.250,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	16.287,26	0,00	11.653.537,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	3.220,31	0,00	11.656.757,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	158.353,29	0,00	11.815.111,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.737,52	0,00	11.817.848,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.845,53	0,00	11.819.694,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.047,07	0,00	11.821.741,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	8.756,74	0,00	11.830.497,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.772,16	0,00	11.833.270,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.859,37	0,00	11.835.129,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	64.918,05	0,00	11.900.047,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.243,04	0,00	11.901.290,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	7.960,89	0,00	11.909.251,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.302,47	0,00	11.910.553,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	7.053,64	0,00	11.917.607,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	3.350,72	0,00	11.920.958,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	48.391,07	0,00	11.969.349,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.902,41	0,00	11.972.251,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.446.266,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	1.845,54	0,00	11.974.097,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	612,51	0,00	11.974.709,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	19.534,49	0,00	11.994.244,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.112,82	0,00	11.995.357,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	302,24	0,00	11.995.659,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	786,77	0,00	11.996.446,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	4.452,60	0,00	12.000.898,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.611,83	0,00	12.002.510,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	74.097,40	0,00	12.076.607,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	36.350,48	0,00	12.112.958,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.125,80	0,00	12.114.084,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	3.409,80	0,00	12.117.494,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.368,98	0,00	12.118.862,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.601,40	0,00	12.121.464,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.941,13	0,00	12.123.405,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	28.433,33	0,00	12.151.838,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	5.380,23	0,00	12.157.219,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	831,53	0,00	12.158.050,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.459,13	0,00	12.160.509,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	622,83	0,00	12.161.132,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	22.199,76	0,00	12.183.332,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	298,20	0,00	12.183.630,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	6.678,59	0,00	12.190.309,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.278,49	0,00	12.191.587,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	3.084,61	0,00	12.194.672,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.142,86	0,00	12.195.815,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	15.463,03	0,00	12.211.278,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	972,80	0,00	12.212.250,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.621,00	0,00	12.213.871,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	789,23	0,00	12.214.661,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	4.583,31	0,00	12.219.244,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.540,40	0,00	12.221.784,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	91.096,84	0,00	12.312.881,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.446.266,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	58.310,53	0,00	12.371.192,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	7.225,56	0,00	12.378.417,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	22.407,18	0,00	12.400.824,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	10.736,72	0,00	12.411.561,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.114,52	0,00	12.413.676,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.464,20	0,00	12.415.140,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.397,20	0,00	12.416.537,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	19.457,33	0,00	12.435.994,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.370,25	0,00	12.437.365,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	722,76	0,00	12.438.087,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	11.249,47	0,00	12.449.337,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	5.087,07	0,00	12.454.424,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	446,15	0,00	12.454.870,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	893,31	0,00	12.455.763,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	296,62	0,00	12.456.060,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	18.244,38	0,00	12.474.304,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	6.639,75	0,00	12.480.944,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.415,70	0,00	12.483.360,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.509,93	0,00	12.484.870,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	922,55	0,00	12.485.792,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.549,52	0,00	12.487.342,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	16.849,13	0,00	12.504.191,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	11.488,03	0,00	12.515.679,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	1.909,64	0,00	12.517.589,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	51.737,55	0,00	12.569.326,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	2.775,59	0,00	12.572.102,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	9.319,50	0,00	12.581.421,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.967,88	12.579.453,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	164,49	12.579.289,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	502,82	12.578.786,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	469,16	12.578.317,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	420,80	12.577.896,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	585,34	12.577.311,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.446.266,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	0,00	523,80	12.576.787,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	945,90	12.575.841,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	552,64	12.575.288,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	13,58	12.575.275,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	12.861,52	12.562.413,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	10.951,50	12.551.462,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.097,84	12.550.364,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	471,06	12.549.893,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.913,42	12.547.980,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.062,74	12.546.917,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.082,49	12.545.834,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.904,42	12.543.930,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	37,17	12.543.893,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	375,07	12.543.518,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	2726	2124834	0,00	555,90	12.542.962,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
			1.135.155,67	38.459,54	12.542.962,28 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.471.393,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	20.472,10	0,00	1.491.865,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	0,00	5.897,80	1.485.967,62 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2019
	2724	2124829	2.614,72	0,00	1.488.582,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	2.919,29	0,00	1.491.501,63 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	3.096,05	0,00	1.494.597,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	9.708,10	0,00	1.504.305,78 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	9.873,02	0,00	1.514.178,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	4.205,54	0,00	1.518.384,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	3.936,16	0,00	1.522.320,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	8.952,73	0,00	1.531.273,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	3.474,04	0,00	1.534.747,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	10.399,67	0,00	1.545.146,94 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	6.178,55	0,00	1.551.325,49 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
	2724	2124829	0,00	7.515,57	1.543.809,92 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2019
	2724	2124829	0,00	9.968,51	1.533.841,41 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL Saldo Anterior: 1.471.393,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2019
30/11/2019	2724	2124829	6.265,86	0,00	1.540.107,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2019
			92.095,83	23.381,88	1.540.107,27 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 390.813,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2019	2740	2141236	49.015,32	0,00	439.829,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251
	2740	2141279	32.692,97	0,00	472.522,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491258
	2740	2141280	32.297,80	0,00	504.819,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491255
18/11/2019	2740	2141192	191.039,17	0,00	695.859,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491247
30/11/2019	2724	2124829	0,00	15.417,42	680.441,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	172,08	680.269,63 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	151,33	680.118,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	100,00	680.018,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	176,84	679.841,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	679.822,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	679.772,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	690,13	679.082,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	11,70	679.070,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,98	679.064,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	250,00	678.814,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	212,66	678.602,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	94,30	678.507,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	269,21	678.238,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	37,72	678.200,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	574,05	677.626,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	113,16	677.513,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	677.504,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	677.494,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	702,51	676.792,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	592,87	676.199,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	30,00	676.169,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	676.160,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	9.715,18	666.444,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	6.740,04	659.704,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 390.813,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	824,00	658.880,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	91,77	658.789,03 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	81,53	658.707,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	13,39	658.694,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	5,98	658.688,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	19.036,57	639.651,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	898,51	638.753,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	3.566,29	635.186,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	521,36	634.665,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	264,04	634.401,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	47,15	634.354,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	634.344,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	270,00	634.074,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	566,08	633.508,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	311,00	633.197,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	633.147,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	28,29	633.119,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	66,61	633.052,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	633.033,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	633.015,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.906,58	631.108,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	51,12	631.057,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	631.007,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	21,83	630.985,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.075,40	629.910,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.259,40	628.650,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	355,21	628.295,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	250,00	628.045,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	150,00	627.895,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	28,29	627.867,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	30,00	627.837,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	627.827,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	5.745,08	622.082,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	3.667,25	618.415,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	451,70	617.963,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	120,00	617.843,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 390.813,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2019
30/11/2019	2724	2124829	0,00	834,23	617.009,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	5.176,00	611.833,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	204,01	611.629,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.535,36	610.094,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.083,26	609.010,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	263,00	608.747,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	75,44	608.672,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	60,00	608.612,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	37,72	608.574,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	6.278,59	602.296,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	11,70	602.284,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.411,84	600.872,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	265,24	600.607,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	263,74	600.343,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	180,00	600.163,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	68,45	600.095,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	3.268,82	596.826,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.260,34	594.566,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	975,86	593.590,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	525,53	593.064,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	98,83	592.965,83 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	592.915,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	592.865,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	94,93	592.770,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	66,01	592.704,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	56,58	592.648,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	10,52	592.637,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	7.053,05	585.584,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	4.751,45	580.833,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	565,02	580.268,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	640,00	579.628,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	199,09	579.429,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	146,58	579.282,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	47,15	579.235,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	22,85	579.212,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 390.813,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	50,00	579.162,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	866,04	578.296,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	132,50	578.164,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	103,73	578.060,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	810,00	577.250,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	490,15	576.760,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	100,00	576.660,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	576.641,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	576.631,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.083,41	575.548,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	94,30	575.454,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	56,58	575.397,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	30,00	575.367,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.390,50	572.977,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.043,00	571.934,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	786,36	571.147,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	263,74	570.884,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	149,99	570.734,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	570.684,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	28,29	570.655,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.855,00	567.800,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	824,00	566.976,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	336,08	566.640,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	150,00	566.490,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	566.440,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	6.562,79	559.877,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	4.080,89	555.796,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.490,00	554.306,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.372,00	552.934,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	994,08	551.940,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	760,00	551.180,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	400,14	550.780,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	350,00	550.430,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	302,00	550.128,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 390.813,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	50,00	550.078,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	55,59	550.023,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	18.748,18	531.274,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	560,00	530.714,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	380,00	530.334,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	308,95	530.026,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	125,88	529.900,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	529.890,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	14.562,80	515.327,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.595,95	513.731,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	393,00	513.338,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	311,19	513.027,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	534,10	512.493,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	60,00	512.433,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	512.383,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	131,56	512.252,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	81,00	512.171,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	21,00	512.150,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	563,32	511.586,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	56,58	511.530,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	47,15	511.483,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,32	511.464,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	14.516,20	496.948,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.079,08	495.869,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	772,75	495.096,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	521,20	494.575,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	480,00	494.095,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	94,30	494.001,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.726,53	492.274,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	264,04	492.010,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	246,39	491.764,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	37,72	491.726,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	491.707,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	4.391,16	487.316,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	487.266,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 390.813,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	723,70	486.542,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	543,00	485.999,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	485.980,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	5.689,02	480.291,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	480.282,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	594,00	479.688,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	510,00	479.178,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.599,47	477.579,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	41,34	477.537,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	9,43	477.528,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.124,75	476.403,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	380,00	476.023,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	180,00	475.843,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	75,44	475.768,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	130,48	475.637,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	37,72	475.599,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	56,58	475.543,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.867,11	473.676,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	2,17	473.674,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	592,87	473.081,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	235,75	472.845,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	150,00	472.695,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	95,60	472.599,79 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	472.549,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	28,29	472.521,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	13,55	472.507,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	486,89	472.021,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	300,84	471.720,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	471.701,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	150,00	471.551,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	36.274,42	435.276,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	6.376,61	428.900,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	577,68	428.322,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	402,27	427.920,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	221,00	427.699,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 390.813,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2019
30/11/2019	2724	2124829	0,00	150,00	427.549,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	4.901,66	422.647,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.063,00	421.584,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	680,00	420.904,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	605,00	420.299,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	152,00	420.147,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	215,00	419.932,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	50,00	419.882,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	5.029,31	414.853,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	904,09	413.949,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	170,88	413.778,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	839,27	412.939,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	685,80	412.253,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	374,00	411.879,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	81,00	411.798,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.859,40	408.938,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.779,54	407.159,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	505,40	406.654,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	406.635,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	685,80	405.949,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	200,00	405.749,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	30,00	405.719,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	28,29	405.691,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	405.672,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	18,86	405.653,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.976,38	402.676,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.035,44	400.641,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	534,10	400.107,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	258,76	399.848,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	2724	2124829	0,00	84,87	399.763,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	2724	2124829	0,00	13,54	399.750,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	2724	2124829	0,00	5.493,29	394.256,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 390.813,87 D

305.045,26 301.602,15 394.256,98 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 188.846,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2019	2740	2141295	594,07	0,00	189.440,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 65778
04/11/2019	2740	2141196	2.396,00	0,00	191.836,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002632
	2740	2141241	5,00	0,00	191.841,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 608
	2740	2141253	136,80	0,00	191.978,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002662
05/11/2019	2740	2141221	52.651,50	0,00	244.630,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2062254
25/11/2019	2740	2141238	1.404,10	0,00	246.034,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2077240
29/11/2019	2740	2141226	706,07	0,00	246.740,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 67734
	2740	2141268	2.572,00	0,00	249.312,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002707
	2740	2141293	52.178,50	0,00	301.490,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2087916
30/11/2019	2724	2124829	0,00	1.275,42	300.215,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	201,78	300.013,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	114,05	299.899,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	249,40	299.650,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	129,00	299.521,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	912,50	298.608,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	129,00	298.479,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.281,42	297.198,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	982,67	296.215,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	885,84	295.329,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	147,59	295.182,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	89,49	295.092,67 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	147,59	294.945,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	60,54	294.884,54 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019
	2724	2124829	0,00	94,75	294.789,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	708,28	294.081,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	491,38	293.590,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	369,80	293.220,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.952,23	291.268,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	501,09	290.767,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	190,43	290.576,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	111,80	290.464,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	70,19	290.394,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019
	2724	2124829	0,00	344,03	290.050,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	7,60	290.042,96 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019
	2724	2124829	0,00	15,21	290.027,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	583,91	289.443,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	342,15	289.101,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	147,59	288.954,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	3.109,72	285.844,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	926,39	284.917,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 188.846,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	0,00	172,00	284.745,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	38,23	284.707,76 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019
	2724	2124829	0,00	997,62	283.710,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	15,79	283.694,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	129,00	283.565,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	107,51	283.457,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	258,04	283.199,80 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	220,50	282.979,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	114,05	282.865,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	7.796,43	275.068,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	196,67	274.872,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	888,91	273.983,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	149,14	273.834,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	180,60	273.653,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	369,82	273.283,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	210,56	273.073,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	129,02	272.944,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	481,62	272.462,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	782,62	271.679,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	94,62	271.585,24 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.446,77	270.138,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.212,60	268.925,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	748,22	268.177,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	342,15	267.835,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	1.659,87	266.175,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	411,17	265.764,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	853,67	264.910,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	292,44	264.618,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	2724	2124829	0,00	877,24	263.741,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
			112.644,04	37.749,72	263.741,11 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 237.674,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	499,00	0,00	238.173,77 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	232,87	0,00	238.406,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	1.497,00	0,00	239.903,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	240.402,64 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	240.901,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	241.400,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	998,00	0,00	242.398,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	242.897,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	243.396,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	243.895,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	244.394,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	244.893,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	245.392,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	998,00	0,00	246.390,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	246.889,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	2.495,00	0,00	249.384,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	998,00	0,00	250.382,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
	2724	2124829	499,00	0,00	250.881,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 237.674,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	499,00	0,00	251.380,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
			13.705,87	0,00	251.380,64 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.368,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	1.531,07	0,00	4.076.899,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	116,22	0,00	4.077.016,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	1.220,19	0,00	4.078.236,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	133,50	0,00	4.078.369,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	155,00	0,00	4.078.524,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	68,57	0,00	4.078.593,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	377,47	0,00	4.078.970,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	364,54	0,00	4.079.335,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	78.359,22	0,00	4.157.694,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	173,66	0,00	4.157.868,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	13,59	0,00	4.157.881,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	3.418,13	0,00	4.161.299,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.774,82	0,00	4.163.074,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	1.365,15	0,00	4.164.439,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	2.617,58	0,00	4.167.057,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.558,38	0,00	4.168.615,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	821,85	0,00	4.169.437,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	533,99	0,00	4.169.971,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	365,37	0,00	4.170.337,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	601,34	0,00	4.170.938,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	2,99	0,00	4.170.941,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	824,86	0,00	4.171.766,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	4.323,12	0,00	4.176.089,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	358,33	0,00	4.176.447,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	14.625,87	0,00	4.191.073,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.265,96	0,00	4.192.339,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	43.416,38	0,00	4.235.755,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	20,74	0,00	4.235.776,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	654,40	0,00	4.236.431,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	379,76	0,00	4.236.810,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	256,15	0,00	4.237.067,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	209,21	0,00	4.237.276,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	187,42	0,00	4.237.463,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	112,34	0,00	4.237.575,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	63,72	0,00	4.237.639,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	2,69	0,00	4.237.642,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	10,37	0,00	4.237.652,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	4.695,34	0,00	4.242.348,10 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2019
	2724	2124829	1.961,16	0,00	4.244.309,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	467,89	0,00	4.244.777,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	941,18	0,00	4.245.718,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	81,75	0,00	4.245.800,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	24,58	0,00	4.245.824,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	19,50	0,00	4.245.844,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	53,55	0,00	4.245.897,71 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	2.405,07	0,00	4.248.302,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 4.075.368,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	1.461,33	0,00	4.249.764,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	720,51	0,00	4.250.484,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	633,10	0,00	4.251.117,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	150,80	0,00	4.251.268,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	254,82	0,00	4.251.523,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	7.844,50	0,00	4.259.367,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	27.292,02	0,00	4.286.659,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	150,64	0,00	4.286.810,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	9,81	0,00	4.286.820,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	6.124,23	0,00	4.292.944,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	2.048,88	0,00	4.294.993,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	657,55	0,00	4.295.650,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	59,95	0,00	4.295.710,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	372,29	0,00	4.296.083,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	117,29	0,00	4.296.200,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	117,00	0,00	4.296.317,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	17,14	0,00	4.296.334,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	1,53	0,00	4.296.336,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	3.299,39	0,00	4.299.635,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.808,59	0,00	4.301.444,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	603,14	0,00	4.302.047,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	131,43	0,00	4.302.178,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	37,72	0,00	4.302.216,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	4.257,51	0,00	4.306.473,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	43,42	0,00	4.306.517,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	28,09	0,00	4.306.545,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	10,76	0,00	4.306.556,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	64,04	0,00	4.306.620,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	54,44	0,00	4.306.674,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	7.099,24	0,00	4.313.773,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	8,14	0,00	4.313.782,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	326,96	0,00	4.314.109,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	525,71	0,00	4.314.634,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	0,75	0,00	4.314.635,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	5.644,40	0,00	4.320.279,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	214,20	0,00	4.320.494,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	19.589,92	0,00	4.340.084,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	114,53	0,00	4.340.198,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	58,40	0,00	4.340.256,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	5,19	0,00	4.340.262,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	389,62	0,00	4.340.651,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	209,29	0,00	4.340.861,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	17.292,11	0,00	4.358.153,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	6,10	0,00	4.358.159,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	2.530,80	0,00	4.360.690,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	4.602,03	0,00	4.365.292,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	2.544,24	0,00	4.367.836,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.064,43	0,00	4.368.900,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	152,97	0,00	4.369.053,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	469,17	0,00	4.369.522,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	464,87	0,00	4.369.987,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	2.531,99	0,00	4.372.519,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	10.122,99	0,00	4.382.642,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 4.075.368,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	52,30	0,00	4.382.695,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	44,39	0,00	4.382.739,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	17,36	0,00	4.382.756,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	239,78	0,00	4.382.996,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	93,07	0,00	4.383.089,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	49,87	0,00	4.383.139,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	30,54	0,00	4.383.170,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	7,46	0,00	4.383.177,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	512,23	0,00	4.383.689,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	77,99	0,00	4.383.767,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	3.656,53	0,00	4.387.424,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	9,43	0,00	4.387.433,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	516,89	0,00	4.387.950,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	341,29	0,00	4.388.291,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	235,30	0,00	4.388.527,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	22.577,24	0,00	4.411.104,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	6.823,06	0,00	4.417.927,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	122,14	0,00	4.418.049,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	10.854,14	0,00	4.428.903,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	41,46	0,00	4.428.945,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.179,54	0,00	4.430.124,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	58,01	0,00	4.430.182,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	5.063,75	0,00	4.435.246,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	232,00	0,00	4.435.478,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	46,86	0,00	4.435.525,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	3.287,16	0,00	4.438.812,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	663,40	0,00	4.439.475,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	4.718,07	0,00	4.444.194,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	2.881,91	0,00	4.447.075,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	268,65	0,00	4.447.344,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.150,53	0,00	4.448.495,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	389,25	0,00	4.448.884,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	217,76	0,00	4.449.102,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	54,36	0,00	4.449.156,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	6.568,40	0,00	4.455.724,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	11,10	0,00	4.455.735,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	4.880,58	0,00	4.460.616,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.433,30	0,00	4.462.049,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	636,09	0,00	4.462.685,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	274,60	0,00	4.462.960,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	2.653,48	0,00	4.465.614,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	38,24	0,00	4.465.652,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	854,55	0,00	4.466.506,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	164,39	0,00	4.466.671,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	78,88	0,00	4.466.750,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	129,22	0,00	4.466.879,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	91,14	0,00	4.466.970,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	67,16	0,00	4.467.037,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	620,00	0,00	4.467.657,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.098,35	0,00	4.468.755,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	458,08	0,00	4.469.214,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	94,37	0,00	4.469.308,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	69,41	0,00	4.469.377,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 4.075.368,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	39,24	0,00	4.469.417,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	315,51	0,00	4.469.732,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	837,15	0,00	4.470.569,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	32,55	0,00	4.470.602,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.518,95	0,00	4.472.121,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	137,64	0,00	4.472.258,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	18.781,40	0,00	4.491.040,25 D	1622 - HORAS DE SOBREVISO 11/2019
	2724	2124829	12,48	0,00	4.491.052,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	7.234,19	0,00	4.498.286,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.556,97	0,00	4.499.843,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	233,58	0,00	4.500.077,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	98,32	0,00	4.500.175,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	37,66	0,00	4.500.213,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	34,42	0,00	4.500.247,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	29,83	0,00	4.500.277,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	2724	2124829	1.642,16	0,00	4.501.919,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	2724	2124829	0,00	2.757,66	4.499.162,20 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2019
			426.551,05	2.757,66	4.499.162,20 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.841.225,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.844.225,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	1.500,00	0,00	2.845.725,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.500,00	0,00	2.850.225,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.269,60	0,00	2.854.495,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	5.676,26	0,00	2.860.171,76 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.863.171,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.271,31	0,00	2.867.443,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.005,86	0,00	2.870.448,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.873.448,93 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.876.448,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	1.200,00	0,00	2.877.648,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.269,60	0,00	2.881.918,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	664,28	0,00	2.882.582,81 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.885.582,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	2724	2124829	4.269,60	0,00	2.889.852,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	664,28	0,00	2.890.516,69 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	10.000,00	0,00	2.900.516,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	7.500,00	0,00	2.908.016,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.500,00	0,00	2.912.516,69 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019
	2724	2124829	1.514,55	0,00	2.914.031,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	956,56	0,00	2.914.987,80 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.917.987,80 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019
	2724	2124829	6.460,11	0,00	2.924.447,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.841.225,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	120,00	0,00	2.924.567,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.927.567,91 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	2724	2124829	2.000,00	0,00	2.929.567,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	7.500,00	0,00	2.937.067,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	7.500,00	0,00	2.944.567,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.269,60	0,00	2.948.837,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.269,60	0,00	2.953.107,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.956.107,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.959.107,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	1.500,00	0,00	2.960.607,11 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	2.963.607,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.750,00	0,00	2.968.357,11 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2019
	2724	2124829	7.500,00	0,00	2.975.857,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.269,60	0,00	2.980.126,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	2.989,25	0,00	2.983.115,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	4.000,00	0,00	2.987.115,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	175,37	0,00	2.987.291,33 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	5.846,40	0,00	2.993.137,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.955,52	0,00	2.998.093,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	10.713,48	0,00	3.008.806,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.011.806,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.014.806,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.880,00	0,00	3.019.686,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.590,16	0,00	3.024.276,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	10.000,00	0,00	3.034.276,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	2.200,00	0,00	3.036.476,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.039.476,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.042.476,89 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.045.476,89 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	2724	2124829	5.400,00	0,00	3.050.876,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	1.200,00	0,00	3.052.076,89 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.055.076,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	2.000,00	0,00	3.057.076,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.779,74	0,00	3.060.856,63 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.063.856,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	2.391,40	0,00	3.066.248,03 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.069.248,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	15.000,00	0,00	3.084.248,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.184,95	0,00	3.088.432,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	597,85	0,00	3.089.030,83 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	1.200,00	0,00	3.090.230,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	1.200,00	0,00	3.091.430,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.094.430,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.097.430,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.841.225,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	664,28	0,00	3.098.095,11 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	1.727,13	0,00	3.099.822,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	3.000,00	0,00	3.102.822,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	880,00	0,00	3.103.702,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	10.500,00	0,00	3.114.202,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	15.000,00	0,00	3.129.202,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	4.269,60	0,00	3.133.471,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	1.076,13	0,00	3.134.547,97 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	2724	2124829	7.500,00	0,00	3.142.047,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	7.500,00	0,00	3.149.547,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	2724	2124829	664,28	0,00	3.150.212,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
			308.986,35	0,00	3.150.212,25 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.914.883,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	2.994,00	0,00	4.917.877,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	3.179,52	0,00	4.921.057,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.498,40	0,00	4.923.555,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.065,60	0,00	4.924.621,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	35.951,60	0,00	4.960.572,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	619,80	0,00	4.961.192,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	4.961.624,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	4.961.840,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	295,20	0,00	4.962.135,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	4.962.351,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	13.104,00	0,00	4.975.455,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	13.118,40	0,00	4.988.574,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.353,60	0,00	4.989.927,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.265,29	0,00	4.991.193,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	206,60	0,00	4.991.399,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	4.991.831,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.901,80	0,00	4.994.733,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	864,00	0,00	4.995.597,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	4.995.813,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	4.996.029,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.419,20	0,00	4.998.448,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	5.827,12	0,00	5.004.275,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.080,00	0,00	5.005.355,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	3.744,00	0,00	5.009.099,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	5.009.531,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	5.009.963,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	28.101,60	0,00	5.038.065,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	65.068,78	0,00	5.103.134,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	5.767,96	0,00	5.108.902,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	3.920,60	0,00	5.112.822,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	864,00	0,00	5.113.686,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	21.678,62	0,00	5.135.365,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.476,00	0,00	5.136.841,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.680,52	0,00	5.139.521,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.914.883,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	432,00	0,00	5.139.953,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	5.140.385,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.140.601,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.660,00	0,00	5.147.261,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	892,80	0,00	5.148.154,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	453,60	0,00	5.148.608,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	598,80	0,00	5.149.207,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	206,60	0,00	5.149.413,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	3.729,60	0,00	5.153.143,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	648,00	0,00	5.153.791,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.688,80	0,00	5.160.480,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	15.802,80	0,00	5.176.282,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.469,60	0,00	5.178.752,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.260,80	0,00	5.181.013,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	11.023,39	0,00	5.192.036,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.080,00	0,00	5.193.116,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	864,00	0,00	5.193.980,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	864,00	0,00	5.194.844,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.395,20	0,00	5.197.239,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.057,20	0,00	5.203.297,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	598,80	0,00	5.203.895,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	282,35	0,00	5.204.178,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.204.394,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	8.830,49	0,00	5.213.224,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.592,00	0,00	5.215.816,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	5.216.248,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	7.921,32	0,00	5.224.170,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	864,00	0,00	5.225.034,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	5.225.466,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	158,40	0,00	5.225.624,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	9.887,86	0,00	5.235.512,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	8.920,40	0,00	5.244.432,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	22.104,00	0,00	5.266.536,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	5.040,49	0,00	5.271.577,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.271.793,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	5.043,86	0,00	5.276.837,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.404,20	0,00	5.278.241,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	11.495,50	0,00	5.289.736,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.790,53	0,00	5.291.527,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	4.204,80	0,00	5.295.732,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.599,20	0,00	5.298.331,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.080,00	0,00	5.299.411,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	619,80	0,00	5.300.031,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.152,00	0,00	5.301.183,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.301.399,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.301.615,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	37.001,16	0,00	5.338.616,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	6.703,20	0,00	5.345.319,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	432,00	0,00	5.345.751,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.345.967,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	2.721,60	0,00	5.348.689,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	814,80	0,00	5.349.503,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	669,60	0,00	5.350.173,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.914.883,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	21.523,73	0,00	5.371.697,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	1.887,60	0,00	5.373.584,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.373.800,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	453,60	0,00	5.374.254,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	2724	2124829	216,00	0,00	5.374.470,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
			459.586,69	0,00	5.374.470,33 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.321.513,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	131,60	0,00	1.321.645,45 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	149,64	0,00	1.321.795,09 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	1.322.328,79 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	53,76	0,00	1.322.382,55 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	459,13	0,00	1.322.841,68 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	1.323.156,05 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	1.278,20	0,00	1.324.434,25 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	322,36	0,00	1.324.756,61 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	73,79	0,00	1.324.830,40 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.668,76	0,00	1.326.499,16 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	453,65	0,00	1.326.952,81 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	188,43	0,00	1.327.141,24 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	153,53	0,00	1.327.294,77 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	7.164,10	0,00	1.334.458,87 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	5.686,75	0,00	1.340.145,62 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	2.213,19	0,00	1.342.358,81 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	534,25	0,00	1.342.893,06 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	501,53	0,00	1.343.394,59 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	321,35	0,00	1.343.715,94 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	188,62	0,00	1.343.904,56 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	2.335,78	0,00	1.346.240,34 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	2.734,49	0,00	1.348.974,83 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	179,85	0,00	1.349.154,68 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	78,96	0,00	1.349.233,64 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	1.349.548,01 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	339,48	0,00	1.349.887,49 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	236,88	0,00	1.350.124,37 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	2.908,02	0,00	1.353.032,39 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	58,97	0,00	1.353.091,36 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	3.212,58	0,00	1.356.303,94 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.846,93	0,00	1.358.150,87 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	64,51	0,00	1.358.215,38 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	2.395,07	0,00	1.360.610,45 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	336,88	0,00	1.360.947,33 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	114,06	0,00	1.361.061,39 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	57,03	0,00	1.361.118,42 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	1.361.652,12 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	341,18	0,00	1.361.993,30 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	107,51	0,00	1.362.100,81 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	1.362.634,51 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	227,45	0,00	1.362.861,96 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	1.577,57	0,00	1.364.439,53 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	737,36	0,00	1.365.176,89 D 1557 - TRIENIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.321.513,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	78,96	0,00	1.365.255,85 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.857,71	0,00	1.367.113,56 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	332,14	0,00	1.367.445,70 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	528,83	0,00	1.367.974,53 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	332,14	0,00	1.368.306,67 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	73,79	0,00	1.368.380,46 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	148,95	0,00	1.368.529,41 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	25.961,77	0,00	1.394.491,18 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	80,42	0,00	1.394.571,60 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	1.395.105,30 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	1.422,84	0,00	1.396.528,14 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.091,41	0,00	1.397.619,55 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	332,14	0,00	1.397.951,69 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	138,91	0,00	1.398.090,60 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	516,45	0,00	1.398.607,05 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	341,35	0,00	1.398.948,40 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	1.399.482,10 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	144,48	0,00	1.399.626,58 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	379,15	0,00	1.400.005,73 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	191,38	0,00	1.400.197,11 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	138,18	0,00	1.400.335,29 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	31,44	0,00	1.400.366,73 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	904,23	0,00	1.401.270,96 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	1.401.585,33 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	188,62	0,00	1.401.773,95 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	91,14	0,00	1.401.865,09 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	9.695,27	0,00	1.411.560,36 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.878,99	0,00	1.413.439,35 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	4.134,97	0,00	1.417.574,32 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	374,45	0,00	1.417.948,77 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	13.113,31	0,00	1.431.062,08 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	1.431.595,78 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	153,53	0,00	1.431.749,31 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	188,62	0,00	1.431.937,93 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	695,32	0,00	1.432.633,25 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	179,36	0,00	1.432.812,61 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	1.433.126,98 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	73,47	0,00	1.433.200,45 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	715,36	0,00	1.433.915,81 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.070,48	0,00	1.434.986,29 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	377,25	0,00	1.435.363,54 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	1.435.677,91 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	204,71	0,00	1.435.882,62 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	777,10	0,00	1.436.659,72 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	704,95	0,00	1.437.364,67 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	616,68	0,00	1.437.981,35 D 1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	1.267,06	0,00	1.439.248,41 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.079,82	0,00	1.440.328,23 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	262,41	0,00	1.440.590,64 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	236,88	0,00	1.440.827,52 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	203,72	0,00	1.441.031,24 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	199,28	0,00	1.441.230,52 D 1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	157,92	0,00	1.441.388,44 D 1557 - TRIENIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 1.321.513,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	74,57	0,00	1.441.463,01 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	2.122,89	0,00	1.443.585,90 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	488,38	0,00	1.444.074,28 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	1.408,76	0,00	1.445.483,04 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	107,51	0,00	1.445.590,55 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	251,50	0,00	1.445.842,05 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	135,99	0,00	1.445.978,04 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	255,88	0,00	1.446.233,92 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	188,62	0,00	1.446.422,54 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	533,70	0,00	1.446.956,24 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	314,37	0,00	1.447.270,61 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	296,03	0,00	1.447.566,64 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	550,16	0,00	1.448.116,80 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	372,25	0,00	1.448.489,05 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	298,48	0,00	1.448.787,53 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	2724	2124829	122,99	0,00	1.448.910,52 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	2724	2124829	57,03	0,00	1.448.967,55 D	1557 - TRIENIO 11/2019
			127.453,70	0,00	1.448.967,55 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 96.449,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	14	0,00	0,91	96.448,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	158	0,98	0,00	96.449,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	161	0,64	0,00	96.450,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121182	2.048,28	0,00	98.498,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121188	0,00	49,68	98.449,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121203	0,00	13,00	98.436,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121208	0,00	19,67	98.416,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121209	0,00	23,08	98.393,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121210	0,00	21,01	98.372,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121214	0,00	20,20	98.352,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2.049,90	147,55	98.352,04 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.943.935,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	248,33	0,00	3.944.183,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	5,48	0,00	3.944.189,46 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	268,58	0,00	3.944.458,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	176,34	0,00	3.944.634,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.218,18	0,00	3.945.852,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	6.210,51	0,00	3.952.063,07 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.943.935,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	2.614,61	0,00	3.954.677,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	547,65	0,00	3.955.225,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	613,98	0,00	3.955.839,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	34.973,89	0,00	3.990.813,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	7.213,90	0,00	3.998.027,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	436,82	0,00	3.998.463,92 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	329,58	0,00	3.998.793,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	8.743,57	0,00	4.007.537,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	993,28	0,00	4.008.530,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	17,58	0,00	4.008.547,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	2.482,23	0,00	4.011.030,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	334,41	0,00	4.011.364,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	552,89	0,00	4.011.917,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.515,02	0,00	4.013.432,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.103,50	0,00	4.014.535,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	783,70	0,00	4.015.319,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	4.896,00	0,00	4.020.215,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	2.108,04	0,00	4.022.323,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.983,65	0,00	4.024.307,37 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	6,15	0,00	4.024.313,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	4.024,52	0,00	4.028.338,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	523,70	0,00	4.028.861,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	22.513,17	0,00	4.051.374,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1,08	0,00	4.051.375,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	2.094,76	0,00	4.053.470,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	379,60	0,00	4.053.850,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	112,44	0,00	4.053.962,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	3,29	0,00	4.053.966,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	4.502,68	0,00	4.058.468,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	12.260,32	0,00	4.070.729,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	145,12	0,00	4.070.874,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	5.628,35	0,00	4.076.502,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	3.134,75	0,00	4.079.637,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.943.935,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	2.797,51	0,00	4.082.434,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.437,05	0,00	4.083.871,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	527,02	0,00	4.084.398,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	0,52	0,00	4.084.399,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	2.261,98	0,00	4.086.661,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.929,81	0,00	4.088.591,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.224,03	0,00	4.089.815,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	34,04	0,00	4.089.849,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	620,58	0,00	4.090.469,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	12.160,86	0,00	4.102.630,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	70,31	0,00	4.102.701,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	65,37	0,00	4.102.766,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	44,09	0,00	4.102.810,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	10.335,44	0,00	4.113.145,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	2.057,40	0,00	4.115.203,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	160,53	0,00	4.115.363,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	0,07	0,00	4.115.363,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	66.941,38	0,00	4.182.305,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	13,15	0,00	4.182.318,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.084,22	0,00	4.183.402,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	19.626,18	0,00	4.203.028,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	10.540,42	0,00	4.213.569,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	21,91	0,00	4.213.591,17 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	4.906,61	0,00	4.218.497,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.608,07	0,00	4.220.105,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	378,77	0,00	4.220.484,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	18.895,82	0,00	4.239.380,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	55,60	0,00	4.239.436,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.803,48	0,00	4.241.239,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.006,16	0,00	4.242.245,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	4.336,84	0,00	4.246.582,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	298,55	0,00	4.246.881,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	59,56	0,00	4.246.940,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.943.935,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	2.185,07	0,00	4.249.125,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	449,79	0,00	4.249.575,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	222,37	0,00	4.249.797,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	2.635,16	0,00	4.252.433,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.337,63	0,00	4.253.770,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	112,35	0,00	4.253.883,00 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	11.189,90	0,00	4.265.072,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	136,17	0,00	4.265.209,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	10.458,25	0,00	4.275.667,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	2.190,48	0,00	4.277.857,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.098,37	0,00	4.278.956,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	24,58	0,00	4.278.980,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	153,50	0,00	4.279.134,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	4.008,26	0,00	4.283.142,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	18.010,56	0,00	4.301.153,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	4,32	0,00	4.301.157,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	0,02	0,00	4.301.157,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.002,07	0,00	4.302.159,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	662,79	0,00	4.302.822,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	16,34	0,00	4.302.838,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	11,65	0,00	4.302.850,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	94,90	0,00	4.302.945,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	8.229,39	0,00	4.311.174,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	3.065,15	0,00	4.314.239,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	580,47	0,00	4.314.820,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	565,49	0,00	4.315.385,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	2.211,54	0,00	4.317.597,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	642,11	0,00	4.318.239,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	389,93	0,00	4.318.629,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	9.743,20	0,00	4.328.372,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	2,91	0,00	4.328.375,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	919,42	0,00	4.329.294,77 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	482,45	0,00	4.329.777,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 3.943.935,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2724	2124829	362,21	0,00	4.330.139,43 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2019
	2724	2124829	2,08	0,00	4.330.141,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	4.723,98	0,00	4.334.865,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	4.413,87	0,00	4.339.279,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	2.435,83	0,00	4.341.715,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.194,20	0,00	4.342.909,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	165,70	0,00	4.343.075,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	16.735,47	0,00	4.359.810,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2019
	2724	2124829	1.559,72	0,00	4.361.370,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.318,33	0,00	4.362.688,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	1.074,22	0,00	4.363.762,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
	2724	2124829	238,22	0,00	4.364.001,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2019
			420.065,40	0,00	4.364.001,05 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 1.015.467,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	2740	2141267	123.355,00	0,00	1.138.822,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8672
			123.355,00	0,00	1.138.822,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 389.849,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	2740	2141214	35.375,67	0,00	425.224,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20447
			35.375,67	0,00	425.224,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 68.966,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2140389	38.329,37	0,00	107.295,90 D	TRT18 - SETENÇA RT KLEBER CARDOSO REF REC TRAB
30/11/2019	2696	219	300.000,00	0,00	407.295,90 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA CÍVEL DE MARIA MADALENA VIEIRA SILVA MIRANDA REF. NOVEMBRO/2019
			338.329,37	0,00	407.295,90 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	2740	2141302	1.743,50	0,00	20.088,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO DE SETENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 578/2019
29/11/2019	2696	214	0,00	1.743,50	18.345,31 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/2019
	2696	215	1.891,11	0,00	20.236,42 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						11/2019
30/11/2019	2724	2124829	0,00	1.891,11	18.345,31 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAZA JUDICIAL 11/2019
			3.634,61	3.634,61	18.345,31 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 26.913,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	2740	2141224	2.758,34	0,00	29.672,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26554
			2.758,34	0,00	29.672,23 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.033.603,79 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	211	473,36	0,00	11.034.077,15 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 11/2019
	2696	213	208,71	0,00	11.034.285,86 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 11/2019
30/11/2019	2726	2124834	1.813,72	0,00	11.036.099,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	222,05	0,00	11.036.321,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	74,58	0,00	11.036.396,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.302,99	0,00	11.037.699,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	16,79	0,00	11.037.715,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	102,28	0,00	11.037.818,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	77,82	0,00	11.037.896,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	53,60	0,00	11.037.949,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	152,76	0,00	11.038.102,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	111,41	0,00	11.038.213,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	68,57	0,00	11.038.282,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	81,92	0,00	11.038.364,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.776,01	0,00	11.040.140,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	47,36	0,00	11.040.187,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	118,02	0,00	11.040.305,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	107,58	0,00	11.040.413,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	90,59	0,00	11.040.503,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	213,06	0,00	11.040.716,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.556,58	0,00	11.042.273,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	51,46	0,00	11.042.325,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	35,69	0,00	11.042.360,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	104,99	0,00	11.042.465,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	87,91	0,00	11.042.553,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	62,94	0,00	11.042.616,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	374,30	0,00	11.042.990,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	322,82	0,00	11.043.313,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	268,06	0,00	11.043.581,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	148,71	0,00	11.043.730,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	88,96	0,00	11.043.819,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.098,22	0,00	11.044.917,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	23,86	0,00	11.044.941,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	147,64	0,00	11.045.089,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	99,44	0,00	11.045.188,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	95,25	0,00	11.045.283,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	7.287,74	0,00	11.052.571,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.562,75	0,00	11.054.134,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.164,76	0,00	11.055.299,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	858,91	0,00	11.056.157,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	156,51	0,00	11.056.314,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	148,75	0,00	11.056.463,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	313,26	0,00	11.056.776,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	67,55	0,00	11.056.844,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	564,30	0,00	11.057.408,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	665,46	0,00	11.058.073,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	919,05	0,00	11.058.992,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	57,82	0,00	11.059.050,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	246,77	0,00	11.059.297,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	208,11	0,00	11.059.505,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	4.139,02	0,00	11.063.644,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	3.789,77	0,00	11.067.434,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.725,58	0,00	11.069.159,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	63,14	0,00	11.069.223,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	163,76	0,00	11.069.386,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	66,52	0,00	11.069.453,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	99,44	0,00	11.069.552,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	77,84	0,00	11.069.630,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	195,06	0,00	11.069.825,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	147,64	0,00	11.069.973,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	132,82	0,00	11.070.106,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	826,77	0,00	11.070.932,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	476,31	0,00	11.071.409,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	430,42	0,00	11.071.839,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	89,03	0,00	11.071.928,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	83,91	0,00	11.072.012,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.792,54	0,00	11.073.805,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	232,19	0,00	11.074.037,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	109,51	0,00	11.074.146,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.229,49	0,00	11.075.376,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	249,95	0,00	11.075.626,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	144,94	0,00	11.075.771,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	96,66	0,00	11.075.867,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.712,61	0,00	11.077.580,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.459,52	0,00	11.079.039,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.334,23	0,00	11.080.374,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	50,67	0,00	11.080.424,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	2.881,76	0,00	11.083.306,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.164,02	0,00	11.084.470,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	5.263,15	0,00	11.089.733,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	4.346,72	0,00	11.094.080,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.166,24	0,00	11.095.246,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	31,10	0,00	11.095.277,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	231,26	0,00	11.095.509,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	110,73	0,00	11.095.619,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	73,80	0,00	11.095.693,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.237,06	0,00	11.096.930,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	578,04	0,00	11.097.508,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	9.472,58	0,00	11.106.981,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.333,62	0,00	11.108.314,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	185,52	0,00	11.108.500,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	169,15	0,00	11.108.669,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	921,28	0,00	11.109.590,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	24,18	0,00	11.109.615,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	171,20	0,00	11.109.786,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	2.306,80	0,00	11.112.093,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.664,46	0,00	11.113.757,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	117,13	0,00	11.113.874,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	111,78	0,00	11.113.986,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.240,54	0,00	11.115.227,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	73,21	0,00	11.115.300,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	745,55	0,00	11.116.045,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	55,90	0,00	11.116.101,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	181,22	0,00	11.116.282,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	3.335,15	0,00	11.119.618,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.347,95	0,00	11.120.965,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	531,19	0,00	11.121.497,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	400,99	0,00	11.121.898,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	356,20	0,00	11.122.254,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	109,62	0,00	11.122.363,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	91,43	0,00	11.122.455,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	74,58	0,00	11.122.529,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	219,00	0,00	11.122.748,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	94,02	0,00	11.122.843,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	406,96	0,00	11.123.249,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	213,21	0,00	11.123.463,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	123,96	0,00	11.123.587,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	103,79	0,00	11.123.690,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	3.151,42	0,00	11.126.842,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	17,89	0,00	11.126.860,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	166,54	0,00	11.127.026,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	71,23	0,00	11.127.098,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	693,91	0,00	11.127.791,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	49,83	0,00	11.127.841,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	431,80	0,00	11.128.273,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	17,80	0,00	11.128.291,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	153,24	0,00	11.128.444,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	128,95	0,00	11.128.573,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	4.664,82	0,00	11.133.238,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	96,71	0,00	11.133.335,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.436,46	0,00	11.134.771,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	22,39	0,00	11.134.793,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	636,87	0,00	11.135.430,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	193,38	0,00	11.135.624,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	119,97	0,00	11.135.744,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	150,12	0,00	11.135.894,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	2.145,73	0,00	11.138.039,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	23,73	0,00	11.138.063,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	221,77	0,00	11.138.285,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	3.871,34	0,00	11.142.156,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	16,79	0,00	11.142.173,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	606,89	0,00	11.142.780,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	203,23	0,00	11.142.983,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	95,09	0,00	11.143.078,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	82,05	0,00	11.143.160,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	5.193,42	0,00	11.148.354,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	57,89	0,00	11.148.412,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	49,00	0,00	11.148.461,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	534,28	0,00	11.148.995,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	129,79	0,00	11.149.125,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	76,71	0,00	11.149.201,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	2.277,30	0,00	11.151.479,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	861,04	0,00	11.152.340,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	94,97	0,00	11.152.435,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.066,66	0,00	11.153.501,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	934,27	0,00	11.154.436,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	45,31	0,00	11.154.481,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	199,35	0,00	11.154.680,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	181,26	0,00	11.154.862,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	1.017,26	0,00	11.155.879,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	700,54	0,00	11.156.579,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	366,68	0,00	11.156.946,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	104,20	0,00	11.157.050,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	645,02	0,00	11.157.695,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	272,79	0,00	11.157.968,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	171,43	0,00	11.158.140,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	166,25	0,00	11.158.306,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	405,72	0,00	11.158.712,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	376,68	0,00	11.159.088,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	177,60	0,00	11.159.266,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	146,30	0,00	11.159.412,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	75,54	0,00	11.159.488,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	129,68	0,00	11.159.617,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	485,57	0,00	11.160.103,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	110,73	0,00	11.160.214,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	116,42	0,00	11.160.330,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	45,02	0,00	11.160.375,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	196,73	0,00	11.160.572,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	77,35	0,00	11.160.649,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	925,43	0,00	11.161.575,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	12.668,22	0,00	11.174.243,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	899,96	0,00	11.175.143,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	44,00	0,00	11.175.187,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	575,39	0,00	11.175.762,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	79,93	0,00	11.175.842,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	5.927,80	0,00	11.181.770,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	2.908,04	0,00	11.184.678,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	95,36	0,00	11.184.773,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	538,73	0,00	11.185.312,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	120,79	0,00	11.185.433,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	2.274,67	0,00	11.187.707,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	193,26	0,00	11.187.901,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	155,29	0,00	11.188.056,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	147,55	0,00	11.188.204,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	67,36	0,00	11.188.271,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	247,79	0,00	11.188.519,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	2.076,60	0,00	11.190.595,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	90,06	0,00	11.190.685,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	71,46	0,00	11.190.757,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	66,62	0,00	11.190.823,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	489,61	0,00	11.191.313,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	257,62	0,00	11.191.571,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.028,92	11.190.542,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	19,66	11.190.522,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1,58	11.190.521,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.125,27	11.189.395,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.077,18	11.188.318,57 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	728,21	11.187.590,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	13,16	11.187.577,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	681,78	11.186.895,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	284,94	11.186.610,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	816,01	11.185.794,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	706,59	11.185.087,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	37,53	11.185.050,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	29,49	11.185.020,86 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	75,67	11.184.945,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	252,08	11.184.693,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	381,22	11.184.311,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	274,60	11.184.037,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	5,20	11.184.032,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	364,70	11.183.667,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	730,10	11.182.937,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	0,00	1.415,37	11.181.521,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	2.497,18	11.179.024,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	923,57	11.178.101,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	2,97	11.178.098,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	274,49	11.177.823,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.174,86	11.176.648,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	876,12	11.175.772,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	87,83	11.175.684,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	16,93	11.175.667,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	41,90	11.175.626,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	0,28	11.175.625,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	508,52	11.175.117,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	507,34	11.174.609,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	470,35	11.174.139,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	160,21	11.173.979,37 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	152,36	11.173.827,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	1,09	11.173.825,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	37,68	11.173.788,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	86,60	11.173.701,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	893,93	11.172.807,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	622,81	11.172.184,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	427,40	11.171.757,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	5.751,85	11.166.005,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	166,82	11.165.838,83 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	157,43	11.165.681,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	2.222,22	11.163.459,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	12,66	11.163.446,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	317,54	11.163.128,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	61,56	11.163.067,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	1,08	11.163.066,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	44,21	11.163.022,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	52,04	11.162.970,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	525,75	11.162.444,34 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	0,00	657,00	11.161.787,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	305,97	11.161.481,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.718,13	11.159.763,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	0,81	11.159.762,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	12,70	11.159.749,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	40,23	11.159.709,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	10.751,51	11.148.957,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	623,40	11.148.334,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	224,92	11.148.109,67 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	3.209,60	11.144.900,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	30,01	11.144.870,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	85,02	11.144.785,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	618,39	11.144.166,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	349,16	11.143.817,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	701,54	11.143.115,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	353,06	11.142.762,89 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	771,81	11.141.991,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	190,03	11.141.801,05 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.487,35	11.140.313,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	10,37	11.140.303,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	198,50	11.140.104,83 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	14.736,41	11.125.368,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.173,03	11.124.195,39 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.155,42	11.123.039,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	46,83	11.122.993,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	3.459,30	11.119.533,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	2.027,80	11.117.506,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	597,60	11.116.908,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	4.515,30	11.112.393,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	33,66	11.112.359,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	630,33	11.111.729,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	1.661,40	11.110.067,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	44,47	11.110.023,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2726	2124834	0,00	3.656,14	11.106.367,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	330,14	11.106.037,00 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	213,79	11.105.823,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	4.209,91	11.101.613,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	59,64	11.101.553,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	319,03	11.101.234,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	208,82	11.101.025,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	153,07	11.100.872,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	2726	2124834	0,00	887,45	11.099.985,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	735,23	11.099.250,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2726	2124834	0,00	2.844,31	11.096.405,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	2741	2142623	600,47	0,00	11.097.006,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	9.780,06	0,00	11.106.786,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.607,05	0,00	11.109.393,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.274,03	0,00	11.110.667,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.156,93	0,00	11.111.824,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	4.327,42	0,00	11.116.151,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	810,57	0,00	11.116.962,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	602,04	0,00	11.117.564,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.839,96	0,00	11.119.404,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	4.602,50	0,00	11.124.006,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.307,54	0,00	11.126.314,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	16.766,41	0,00	11.143.080,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.663,91	0,00	11.144.744,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.060,68	0,00	11.145.805,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	5.096,74	0,00	11.150.902,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.328,78	0,00	11.152.230,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	229,06	0,00	11.152.459,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	6.281,01	0,00	11.158.740,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.367,72	0,00	11.160.108,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	8.166,10	0,00	11.168.274,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	664,39	0,00	11.168.939,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	467,07	0,00	11.169.406,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	15.734,49	0,00	11.185.140,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	5.235,72	0,00	11.190.376,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	1.839,85	0,00	11.192.216,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	158,30	0,00	11.192.374,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.737,16	0,00	11.194.111,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	997,55	0,00	11.195.109,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	2.130,17	0,00	11.197.239,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	649,08	0,00	11.197.888,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	202,39	0,00	11.198.090,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	7.046,35	0,00	11.205.137,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	3.841,07	0,00	11.208.978,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	2.094,37	0,00	11.211.072,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	894,99	0,00	11.211.967,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2741	2142623	854,76	0,00	11.212.822,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	460,26	0,00	11.213.282,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	300,25	0,00	11.213.582,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	19.407,87	0,00	11.232.990,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	18.607,47	0,00	11.251.598,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	3.064,20	0,00	11.254.662,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	214,59	0,00	11.254.877,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	201,52	0,00	11.255.078,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	25,19	0,00	11.255.103,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	63.957,23	0,00	11.319.061,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	15.888,70	0,00	11.334.949,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	6.106,36	0,00	11.341.056,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	756,21	0,00	11.341.812,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	480,72	0,00	11.342.293,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.191,98	0,00	11.344.484,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.595,06	0,00	11.346.080,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.416,70	0,00	11.347.496,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	801,01	0,00	11.348.297,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	524,64	0,00	11.348.822,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	500,80	0,00	11.349.323,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	317,12	0,00	11.349.640,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	223,67	0,00	11.349.863,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	10.370,36	0,00	11.360.234,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	10.154,24	0,00	11.370.388,59 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	9.016,90	0,00	11.379.405,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	3.371,33	0,00	11.382.776,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	7.896,31	0,00	11.390.673,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	6.852,97	0,00	11.397.526,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	1.046,12	0,00	11.398.572,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	733,64	0,00	11.399.305,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.953,96	0,00	11.402.259,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	26.295,41	0,00	11.428.555,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	2.749,06	0,00	11.431.304,29 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	980,48	0,00	11.432.284,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	952,68	0,00	11.433.237,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	692,84	0,00	11.433.930,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	17.850,06	0,00	11.451.780,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	4.180,64	0,00	11.455.960,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.979,31	0,00	11.457.940,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	46.821,60	0,00	11.504.761,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	12.538,22	0,00	11.517.300,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	6.770,73	0,00	11.524.070,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.077,84	0,00	11.525.148,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	116.081,85	0,00	11.641.230,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	16.348,41	0,00	11.657.578,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.739,31	0,00	11.659.318,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	256,70	0,00	11.659.574,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	38.017,35	0,00	11.697.592,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	956,28	0,00	11.698.548,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	8.555,49	0,00	11.707.104,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	5.000,16	0,00	11.712.104,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	2.136,26	0,00	11.714.240,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.157,74	0,00	11.715.398,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2741	2142623	914,15	0,00	11.716.312,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	405,29	0,00	11.716.717,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	16.461,36	0,00	11.733.179,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	2.059,58	0,00	11.735.238,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.292,09	0,00	11.736.530,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	822,86	0,00	11.737.353,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	977,60	0,00	11.738.331,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	36.690,66	0,00	11.775.021,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	2.190,59	0,00	11.777.212,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.489,61	0,00	11.778.702,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.146,26	0,00	11.779.848,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	635,45	0,00	11.780.483,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.770,57	0,00	11.782.254,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	951,66	0,00	11.783.205,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	412,33	0,00	11.783.618,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.998,42	0,00	11.785.616,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	634,48	0,00	11.786.251,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	620,72	0,00	11.786.871,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	10.236,77	0,00	11.797.108,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	5.781,19	0,00	11.802.889,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	935,94	0,00	11.803.825,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	934,13	0,00	11.804.759,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	14.383,72	0,00	11.819.143,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	5.895,08	0,00	11.825.038,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	447,49	0,00	11.825.486,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	5.315,65	0,00	11.830.801,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.128,18	0,00	11.831.930,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.008,44	0,00	11.832.938,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	2,34	0,00	11.832.940,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	38.571,32	0,00	11.871.512,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	8.933,64	0,00	11.880.445,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	5.878,86	0,00	11.886.324,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.028,60	0,00	11.887.353,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	572,03	0,00	11.887.925,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	106,12	0,00	11.888.031,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	3.379,66	0,00	11.891.411,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	744,09	0,00	11.892.155,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	85,68	0,00	11.892.240,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	14.792,70	0,00	11.907.033,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	5.389,65	0,00	11.912.423,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	85,68	0,00	11.912.508,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	479,89	0,00	11.912.988,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	427,38	0,00	11.913.416,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	27.645,03	0,00	11.941.061,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	21.699,04	0,00	11.962.760,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	5.198,11	0,00	11.967.958,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	3.887,11	0,00	11.971.845,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.938,68	0,00	11.973.784,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	610,30	0,00	11.974.394,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	14.930,87	0,00	11.989.325,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.663,52	0,00	11.991.988,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.942,40	0,00	11.993.931,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	396,14	0,00	11.994.327,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.033.603,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2741	2142623	284,23	0,00	11.994.611,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	106,87	0,00	11.994.718,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	4.361,02	0,00	11.999.079,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.322,65	0,00	12.001.402,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.445,12	0,00	12.002.847,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.216,07	0,00	12.004.063,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	869,66	0,00	12.004.932,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	776,53	0,00	12.005.709,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.367,26	0,00	12.008.076,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	355,69	0,00	12.008.432,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	5.305,39	0,00	12.013.737,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	808,46	0,00	12.014.546,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	339,85	0,00	12.014.886,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	17.005,24	0,00	12.031.891,39 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	9.859,91	0,00	12.041.751,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.478,85	0,00	12.043.230,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	350,23	0,00	12.043.580,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	15.770,15	0,00	12.059.350,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	7.506,79	0,00	12.066.857,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	192,86	0,00	12.067.050,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	6.753,37	0,00	12.073.803,55 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	1.318,68	0,00	12.075.122,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	999,21	0,00	12.076.121,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	466,41	0,00	12.076.587,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	4.879,36	0,00	12.081.467,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	4.490,46	0,00	12.085.957,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	2.204,57	0,00	12.088.162,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	15.738,50	0,00	12.103.900,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	3.930,30	0,00	12.107.831,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.061,58	0,00	12.108.892,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	835,60	0,00	12.109.728,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	291,93	0,00	12.110.020,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.328,78	0,00	12.111.348,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	632,14	0,00	12.111.981,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	587,11	0,00	12.112.568,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	664,39	0,00	12.113.232,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	487,52	0,00	12.113.720,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	411,43	0,00	12.114.131,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	447,49	0,00	12.114.579,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	53.218,02	0,00	12.167.797,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	11.875,64	0,00	12.179.672,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	9.076,83	0,00	12.188.749,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	6.311,00	0,00	12.195.060,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.141,12	0,00	12.196.201,62 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	830,54	0,00	12.197.032,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	404,55	0,00	12.197.436,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	184,64	0,00	12.197.621,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	42.645,50	0,00	12.240.266,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	17.719,35	0,00	12.257.986,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	15.379,84	0,00	12.273.366,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	7.549,04	0,00	12.280.915,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2019
	2741	2142623	246,47	0,00	12.281.161,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	4.910,78	0,00	12.286.072,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 11.033.603,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2741	2142623	5.618,35	0,00	12.291.690,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	894,99	0,00	12.292.585,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	580,26	0,00	12.293.165,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	509,35	0,00	12.293.675,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	3.120,61	0,00	12.296.795,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	491,73	0,00	12.297.287,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	1.734,77	0,00	12.299.022,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.703,75	0,00	12.300.726,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	35.892,04	0,00	12.336.618,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.160,51	0,00	12.337.778,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	920,51	0,00	12.338.699,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	10.975,64	0,00	12.349.674,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	6.670,04	0,00	12.356.344,88 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2019
	2741	2142623	2.901,98	0,00	12.359.246,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	2741	2142623	1.057,87	0,00	12.360.304,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
			1.421.866,37	95.165,43	12.360.304,73 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.303,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2019	2740	2141255	380,00	0,00	7.683,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 575
18/11/2019	2740	2141249	1.170,00	0,00	8.853,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1576
20/11/2019	2740	2141219	1.100,00	0,00	9.953,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 70
			2.650,00	0,00	9.953,40 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 492.394,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	2740	2141275	38.200,00	0,00	530.594,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE 7576 2955
			38.200,00	0,00	530.594,80 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 48.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2019	2740	2141213	6.500,00	0,00	55.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 20
			6.500,00	0,00	55.400,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 49.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	2740	2141294	4.757,60	0,00	54.557,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 599
			4.757,60	0,00	54.557,60 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.877,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2141185	470,00	0,00	7.347,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 325
	2740	2141261	178,00	0,00	7.525,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 324

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.877,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			648,00	0,00	7.525,13 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.912,95 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2740	2141184	10.414,60	0,00	17.327,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9586
			10.414,60	0,00	17.327,55 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 106.379,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2019	2740	2141259	12.399,73	0,00	118.779,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4060
			12.399,73	0,00	118.779,60 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.786,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	2740	2141282	600,00	0,00	16.386,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9547
08/11/2019	2740	2141208	1.928,84	0,00	18.315,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE DF TURISMO E EVENTOS LTDA 29801
			2.528,84	0,00	18.315,67 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.670,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	2740	2141273	2.999,04	0,00	10.669,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047
			2.999,04	0,00	10.669,24 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.384.423,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	2740	2141223	14.699,00	0,00	2.399.122,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 49
07/11/2019	2740	2141227	124.000,00	0,00	2.523.122,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 408
			138.699,00	0,00	2.523.122,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 55.520,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2019	2740	2141251	4.200,00	0,00	59.720,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 563
	2740	2141262	4.240,00	0,00	63.960,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 843
			8.440,00	0,00	63.960,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9449 4.1.1.1.02.001.3054 - SERV. DE DIVISORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9449 4.1.1.1.02.001.3054 - SERV. DE DIVISORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	2740	2141278	6.899,76	0,00	6.899,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2233
			6.899,76	0,00	6.899,76 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 164.970,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	2740	2141194	18.330,00	0,00	183.300,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 160
			18.330,00	0,00	183.300,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 172.487,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/11/2019	2740	2141183	15.074,26	0,00	187.561,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 109234
			15.074,26	0,00	187.561,59 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 1.996,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/11/2019	2740	2141281	220,00	0,00	2.216,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55042
			220,00	0,00	2.216,25 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:** 22.227,22 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/11/2019	2740	2141246	319,80	0,00	22.547,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1772
12/11/2019	2740	2141298	1.231,20	0,00	23.778,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201937293
18/11/2019	2740	2142382	0,00	319,80	23.458,42 D BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/11/2019 REF NF.1772 DADA ENTRADA COM SERV E NF. É DE PROD PROC 191/19
			1.551,00	319,80	23.458,42 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.015,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/11/2019	2740	2141296	1.050,00	0,00	12.065,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2503
			1.050,00	0,00	12.065,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 116.430,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	2740	2141217	11.500,00	0,00	127.930,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1354
			11.500,00	0,00	127.930,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 90.000,00 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 90.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2019	2740	2141256	10.000,00	0,00	100.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2002
			10.000,00	0,00	100.000,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 619.651,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2141266	3.000,00	0,00	622.651,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 265
05/11/2019	2740	2141248	300,00	0,00	622.951,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 599
08/11/2019	2740	2141190	3.500,00	0,00	626.451,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1892
18/11/2019	2740	2141258	1.012,50	0,00	627.463,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 60445
21/11/2019	2740	2141271	42.093,22	0,00	669.557,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5360
	2740	2141300	1.099,63	0,00	670.656,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5362
28/11/2019	2740	2141299	14.393,80	0,00	685.050,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1294
30/11/2019	2740	2141286	1.012,50	0,00	686.063,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 64401
			66.411,65	0,00	686.063,05 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 71.460,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2141289	5.763,30	0,00	77.223,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00280988
11/11/2019	2740	2141222	1.199,50	0,00	78.422,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016932
21/11/2019	2740	2141228	1.796,80	0,00	80.219,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23433
			8.759,60	0,00	80.219,70 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 330.221,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	2740	2141244	17.076,50	0,00	347.298,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7241
12/11/2019	2740	2141211	4.740,69	0,00	352.038,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 207553
14/11/2019	2740	2141252	11.597,60	0,00	363.636,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18406
29/11/2019	2740	2141287	16.797,20	0,00	380.433,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7336
			50.211,99	0,00	380.433,56 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:** 55.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	2740	2141247	5.500,00	0,00	60.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 311
			5.500,00	0,00	60.500,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 454.648,85 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 454.648,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	2696	217	19.450,20	0,00	474.099,05 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000001019
07/11/2019	2696	218	32.715,50	0,00	506.814,55 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781
			52.165,70	0,00	506.814,55 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 37.198,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	2740	2141288	3.167,34	0,00	40.366,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17899
			3.167,34	0,00	40.366,12 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.624,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2019	2740	2141270	7.857,00	0,00	16.481,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 705
			7.857,00	0,00	16.481,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 12.456,64 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>
01/11/2019	2740	2141237	37,72	0,00	12.494,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 488722
			37,72	0,00	12.494,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 7.474.484,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2019	2740	2141263	83.000,00	0,00	7.557.484,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	2740	2141284	86.330,40	0,00	7.643.815,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1264
05/11/2019	2740	2141240	249.000,00	0,00	7.892.815,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 908
07/11/2019	2740	2141206	53.225,00	0,00	7.946.040,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 919
11/11/2019	2740	2141193	53.225,00	0,00	7.999.265,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 918
16/11/2019	2740	2141205	190.322,58	0,00	8.189.587,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 917
20/11/2019	2740	2141250	166.000,00	0,00	8.355.587,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909
			881.102,98	0,00	8.355.587,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 998.368,75 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 998.368,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2019	2740	2141191	115.670,00	0,00	1.114.038,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 136
			115.670,00	0,00	1.114.038,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.677.200,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	2740	2141225	268.593,00	0,00	2.945.793,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 134
	2740	2141265	22.407,00	0,00	2.968.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 135
			291.000,00	0,00	2.968.200,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.971.038,14 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2019	2740	2141297	677.511,50	0,00	6.648.549,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3156
			677.511,50	0,00	6.648.549,64 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.051.575,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	2740	2141204	12.701,60	0,00	1.064.276,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 310
06/11/2019	2740	2141207	78.432,00	0,00	1.142.708,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12
27/11/2019	2740	2141203	116.335,48	0,00	1.259.044,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311
			207.469,08	0,00	1.259.044,08 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 184.781,25 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>
21/11/2019	2740	2141239	14.312,26	0,00	199.093,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21248
			14.312,26	0,00	199.093,51 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.034.987,14 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>
07/11/2019	2740	2141212	153.332,74	0,00	1.188.319,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2313
			153.332,74	0,00	1.188.319,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 227.660,23 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>
01/11/2019	2740	2141233	4.000,00	0,00	231.660,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9262
05/11/2019	2740	2141234	1.900,00	0,00	233.560,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 992
	2740	2141274	1.984,16	0,00	235.544,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 227.660,23 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>
						COM REPRESENTACOES LTDA 991
07/11/2019	2740	2141229	800,00	0,00	236.344,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6833
12/11/2019	2740	2141272	800,00	0,00	237.144,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7296
14/11/2019	2740	2141202	2.667,05	0,00	239.811,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 18
19/11/2019	2740	2141230	2.438,70	0,00	242.250,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7327
21/11/2019	2740	2141182	1.779,00	0,00	244.029,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501843889
	2740	2141231	1.447,13	0,00	245.476,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826834
	2740	2141232	2.987,62	0,00	248.463,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501846932
	2740	2141245	4.420,91	0,00	252.884,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 625
	2740	2141260	1.496,28	0,00	254.381,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501826837
			26.720,85	0,00	254.381,08 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.696,45 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>
22/11/2019	2740	2141290	1.465,19	0,00	15.161,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3559
			1.465,19	0,00	15.161,64 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 48.750,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	2740	2141218	2.250,00	0,00	51.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 310
			2.250,00	0,00	51.000,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.119.654,97 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>
20/11/2019	2740	2141197	248.000,00	0,00	3.367.654,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 166
			248.000,00	0,00	3.367.654,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.199.268,10 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>
22/11/2019	2740	2141195	134.584,59	0,00	1.333.852,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3116
			134.584,59	0,00	1.333.852,69 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.738.786,12 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	2696	217	0,00	19.450,20	5.719.335,92 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000001019
	2740	2141264	19.450,20	0,00	5.738.786,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 5.738.786,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					201900000001019
07/11/2019	2696	218	0,00	32.715,50	5.706.070,62 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781
	2740	2141216	32.715,50	0,00	5.738.786,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019781
21/11/2019	2740	2141283	783.406,17	0,00	6.522.192,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9936
			835.571,87	52.165,70	6.522.192,29 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.889.015,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2019	2740	2141210	53.170,13	0,00	2.942.185,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18776
	2740	2141269	348.283,88	0,00	3.290.469,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6572
			401.454,01	0,00	3.290.469,63 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	17	351,18	0,00	7.972.603,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	19	0,00	112,19	7.972.491,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	21	7,93	0,00	7.972.499,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	23	84,61	0,00	7.972.584,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	25	0,00	0,39	7.972.583,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	27	32,95	0,00	7.972.616,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	29	0,00	23,89	7.972.592,77 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	31	0,00	137,52	7.972.455,25 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	33	6,74	0,00	7.972.461,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	35	1,45	0,00	7.972.463,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	39	0,00	2,29	7.972.461,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	41	0,49	0,00	7.972.461,64 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	43	0,00	2,50	7.972.459,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	45	0,00	0,91	7.972.458,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	47	0,30	0,00	7.972.458,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	49	0,35	0,00	7.972.458,88 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	51	0,35	0,00	7.972.459,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	53	0,31	0,00	7.972.459,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	55	0,35	0,00	7.972.459,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	57	0,37	0,00	7.972.460,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	60	0,42	0,00	7.972.460,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	61	0,42	0,00	7.972.461,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	63	0,00	52,52	7.972.408,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	65	0,42	0,00	7.972.409,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	67	0,00	203,94	7.972.205,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	69	0,00	5,87	7.972.199,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	71	1,15	0,00	7.972.200,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	73	0,38	0,00	7.972.200,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	75	0,42	0,00	7.972.201,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	77	0,35	0,00	7.972.201,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	79	0,33	0,00	7.972.201,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	81	0,33	0,00	7.972.202,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	83	0,32	0,00	7.972.202,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	85	0,00	2,08	7.972.200,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	87	0,66	0,00	7.972.201,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	89	0,31	0,00	7.972.201,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	91	0,43	0,00	7.972.201,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	93	0,53	0,00	7.972.202,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	95	0,31	0,00	7.972.202,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	97	0,00	2,05	7.972.200,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	99	0,00	2,78	7.972.197,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	101	0,35	0,00	7.972.198,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	102	0,25	0,00	7.972.198,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	106	0,29	0,00	7.972.198,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	108	0,00	2,09	7.972.196,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	110	0,31	0,00	7.972.196,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	112	0,32	0,00	7.972.197,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	114	0,30	0,00	7.972.197,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	116	0,26	0,00	7.972.197,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	118	0,39	0,00	7.972.198,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	119	0,00	2,48	7.972.195,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	120	0,00	2,03	7.972.193,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	122	0,37	0,00	7.972.194,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	124	0,36	0,00	7.972.194,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	126	0,36	0,00	7.972.194,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	128	15,75	0,00	7.972.210,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	129	0,00	217,73	7.971.992,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 11/2019
	2696	132	0,00	1,59	7.971.991,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	133	0,00	1,88	7.971.989,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	138	61,03	0,00	7.972.050,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	140	0,30	0,00	7.972.050,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	142	0,34	0,00	7.972.050,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	144	0,33	0,00	7.972.051,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	146	0,23	0,00	7.972.051,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	147	1,58	0,00	7.972.053,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	150	0,35	0,00	7.972.053,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	153	0,35	0,00	7.972.053,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	154	216,24	0,00	7.972.270,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
	2696	173	6,60	0,00	7.972.276,66 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	206	1.108,56	0,00	7.973.385,22 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 11/2019
	2696	207	24,69	0,00	7.973.409,91 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 11/2019
30/11/2019	2705	2121105	933.610,94	0,00	8.907.020,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121151	0,00	47,50	8.906.973,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121234	0,00	0,46	8.906.972,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121237	0,00	0,38	8.906.972,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121239	0,00	0,14	8.906.972,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121243	0,00	15,74	8.906.956,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121244	0,00	0,99	8.906.955,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121245	0,00	23,40	8.906.932,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121246	0,00	847,90	8.906.084,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121247	0,00	217,19	8.905.867,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121249	0,00	5,30	8.905.861,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121251	0,00	7,02	8.905.854,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121253	0,00	19,24	8.905.835,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2121254	0,00	925,21	8.904.910,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121255	0,00	411,66	8.904.498,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121257	0,00	1,16	8.904.497,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121258	0,00	30,65	8.904.466,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121261	0,00	352,87	8.904.114,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121262	0,00	0,18	8.904.113,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121263	0,00	0,09	8.904.113,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121264	0,00	9,30	8.904.104,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121265	0,00	0,49	8.904.103,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121266	0,00	44,87	8.904.059,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121267	0,00	0,18	8.904.058,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121269	0,00	0,71	8.904.058,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121271	0,00	0,73	8.904.057,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121272	0,00	0,20	8.904.057,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121275	0,00	58,29	8.903.999,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121277	0,00	9,41	8.903.989,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121279	0,00	5,92	8.903.983,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121281	0,00	21,30	8.903.962,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121282	0,00	197,21	8.903.765,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121283	0,00	0,77	8.903.764,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121284	0,00	0,31	8.903.764,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121286	0,00	19,25	8.903.744,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121288	0,00	3,20	8.903.741,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121289	0,00	1,27	8.903.740,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121290	0,00	4,00	8.903.736,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121291	0,00	88,58	8.903.647,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121292	0,00	3,97	8.903.643,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121294	0,00	0,84	8.903.642,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121295	0,00	163,54	8.903.479,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121297	0,00	47,83	8.903.431,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121299	0,00	10,58	8.903.421,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121301	0,00	672,48	8.902.748,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121302	0,00	32,84	8.902.715,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121306	0,00	169,02	8.902.546,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121308	0,00	1,95	8.902.544,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121309	0,00	286,86	8.902.257,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121310	0,00	4,19	8.902.253,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121311	0,00	290,22	8.901.963,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121313	0,00	0,39	8.901.963,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121314	0,00	0,61	8.901.962,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121316	0,00	0,95	8.901.961,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121317	0,00	0,61	8.901.960,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121318	0,00	35,03	8.901.925,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121322	0,00	135,72	8.901.790,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121324	0,00	1,96	8.901.788,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121326	0,00	1.488,00	8.900.300,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121327	0,00	12,24	8.900.287,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121328	0,00	1.079,95	8.899.208,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121329	0,00	6,46	8.899.201,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121331	0,00	796,81	8.898.404,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121334	0,00	905,02	8.897.499,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121336	0,00	0,37	8.897.499,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121337	0,00	95,46	8.897.403,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121339	0,00	0,41	8.897.403,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121340	0,00	15,82	8.897.387,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121341	0,00	1,64	8.897.386,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121343	0,00	115,39	8.897.270,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121345	0,00	17,23	8.897.253,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121346	0,00	211,13	8.897.042,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121347	0,00	231,64	8.896.810,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121348	0,00	56,44	8.896.754,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121350	0,00	50,47	8.896.703,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121351	0,00	32,32	8.896.671,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121352	0,00	58,80	8.896.612,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121353	0,00	33,19	8.896.579,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121356	0,00	8,93	8.896.570,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121357	0,00	0,47	8.896.570,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121359	0,00	66,35	8.896.503,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121360	0,00	2,25	8.896.501,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121361	0,00	6,60	8.896.494,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121363	0,00	0,09	8.896.494,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121364	0,00	3,85	8.896.490,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121365	0,00	249,60	8.896.241,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121367	0,00	0,38	8.896.240,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121368	0,00	1,39	8.896.239,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121370	0,00	6,40	8.896.233,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121371	0,00	0,18	8.896.232,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121373	0,00	0,78	8.896.232,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121374	0,00	0,26	8.896.231,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121375	0,00	170,47	8.896.061,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121376	0,00	44,41	8.896.016,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121377	0,00	11,90	8.896.005,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121378	0,00	380,00	8.895.625,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121379	0,00	487,20	8.895.137,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121380	0,00	0,05	8.895.137,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121381	0,00	4,02	8.895.133,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121382	0,00	1,95	8.895.131,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121383	0,00	5,25	8.895.126,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121384	0,00	8,94	8.895.117,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121386	0,00	0,49	8.895.117,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121387	0,00	0,24	8.895.116,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121389	0,00	59,16	8.895.057,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121391	0,00	100,74	8.894.957,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121393	0,00	1,00	8.894.956,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121394	0,00	1.483,95	8.893.472,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121395	0,00	10,67	8.893.461,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121396	0,00	6,39	8.893.455,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121398	0,00	0,15	8.893.454,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121399	0,00	0,55	8.893.454,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121400	0,00	530,24	8.892.924,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121404	0,00	895,54	8.892.028,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121407	0,00	5,39	8.892.023,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121410	0,00	0,62	8.892.022,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121411	0,00	912,00	8.891.110,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121413	0,00	0,40	8.891.110,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121414	0,00	1.123,88	8.889.986,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121415	0,00	0,09	8.889.986,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121416	0,00	0,23	8.889.985,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121417	0,00	455,40	8.889.530,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121419	0,00	0,41	8.889.530,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121420	0,00	0,13	8.889.530,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121422	0,00	6,03	8.889.523,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121423	0,00	5,38	8.889.518,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121424	0,00	0,77	8.889.517,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121425	0,00	130,59	8.889.387,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121428	0,00	29,14	8.889.358,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121429	0,00	0,18	8.889.357,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121432	0,00	31,20	8.889.326,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121433	0,00	2.381,59	8.886.945,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121435	0,00	20,31	8.886.924,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121438	0,00	1,09	8.886.923,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121439	0,00	0,26	8.886.923,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121441	0,00	2.530,50	8.884.392,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121442	0,00	143,57	8.884.249,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121445	0,00	0,73	8.884.248,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121447	0,00	5,62	8.884.243,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121449	0,00	1,40	8.884.241,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121450	0,00	0,20	8.884.241,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121451	0,00	72,07	8.884.169,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121453	0,00	1,19	8.884.168,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121455	0,00	329,14	8.883.839,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121457	0,00	2,59	8.883.836,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121458	0,00	9,62	8.883.826,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121459	0,00	0,44	8.883.826,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121460	0,00	9,42	8.883.816,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121462	0,00	192,45	8.883.624,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121463	0,00	3,06	8.883.621,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121465	0,00	127,40	8.883.494,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121467	0,00	340,00	8.883.154,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121468	0,00	4,51	8.883.149,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121470	0,00	17,08	8.883.132,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121472	0,00	3,09	8.883.129,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121478	0,00	71,71	8.883.057,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121479	0,00	0,18	8.883.057,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121480	0,00	10,13	8.883.047,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121484	0,00	4,06	8.883.043,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121485	0,00	63,21	8.882.980,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121488	0,00	0,88	8.882.979,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121489	0,00	20,40	8.882.958,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121491	0,00	30,63	8.882.928,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121492	0,00	5,89	8.882.922,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121495	0,00	0,37	8.882.921,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121496	0,00	2,69	8.882.919,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121498	0,00	0,12	8.882.919,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121505	0,00	8,91	8.882.910,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121506	0,00	8,60	8.882.901,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121507	0,00	12,29	8.882.889,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121509	0,00	1,88	8.882.887,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121510	0,00	3,84	8.882.883,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121511	0,00	14,37	8.882.869,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121515	0,00	2,30	8.882.866,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121516	0,00	6,58	8.882.860,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121517	0,00	1,70	8.882.858,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121519	0,00	6,03	8.882.852,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121522	0,00	1,85	8.882.850,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121527	0,00	0,15	8.882.850,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121528	0,00	1,12	8.882.849,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121529	0,00	1,83	8.882.847,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121531	0,00	5,80	8.882.841,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121533	0,00	0,51	8.882.841,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121535	0,00	38,60	8.882.802,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121539	0,00	8,16	8.882.794,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121541	0,00	13,57	8.882.781,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121542	0,00	24,27	8.882.756,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121543	0,00	71,44	8.882.685,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121544	0,00	4,06	8.882.681,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121545	0,00	16,75	8.882.664,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121548	0,00	0,82	8.882.663,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121552	0,00	6,00	8.882.657,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121553	0,00	19,25	8.882.638,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121555	0,00	1,40	8.882.637,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121556	0,00	11,56	8.882.625,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121562	0,00	0,92	8.882.624,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121563	0,00	4,45	8.882.620,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121564	0,00	32,17	8.882.587,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121566	0,00	6,53	8.882.581,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121572	0,00	4,54	8.882.576,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121573	0,00	0,99	8.882.575,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121574	0,00	22,96	8.882.552,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121576	0,00	20,92	8.882.532,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121578	0,00	3,73	8.882.528,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121580	0,00	60,25	8.882.468,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121581	0,00	17,34	8.882.450,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121582	0,00	2.368,25	8.880.082,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121583	0,00	574,20	8.879.508,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121584	0,00	667,87	8.878.840,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121585	0,00	75,60	8.878.764,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121586	0,00	1,65	8.878.763,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121587	0,00	2,90	8.878.760,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121588	0,00	295,58	8.878.464,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121589	0,00	53,47	8.878.411,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121590	0,00	474,99	8.877.936,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121591	0,00	0,02	8.877.936,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121592	0,00	41,76	8.877.894,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121593	0,00	236,95	8.877.657,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121594	0,00	6.353,77	8.871.303,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121595	0,00	796,81	8.870.506,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121596	0,00	1.437,12	8.869.069,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121597	0,00	216,24	8.868.853,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121598	0,00	20,93	8.868.832,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121599	0,00	329,42	8.868.503,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121600	0,00	790,12	8.867.713,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121602	0,00	144,01	8.867.569,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121603	0,00	45,12	8.867.523,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121604	0,00	591,15	8.866.932,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121605	0,00	86,85	8.866.845,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121606	0,00	391,33	8.866.454,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121607	0,00	288,63	8.866.165,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121609	0,00	182,88	8.865.983,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121610	0,00	1,12	8.865.981,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121611	0,00	78,63	8.865.903,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121612	0,00	1.002,62	8.864.900,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121614	0,00	812,28	8.864.088,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121616	0,00	42,12	8.864.046,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121617	0,00	160,52	8.863.885,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121618	0,00	1,12	8.863.884,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121619	0,00	0,06	8.863.884,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121620	0,00	154,00	8.863.730,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121626	0,00	89,12	8.863.641,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121627	0,00	3,00	8.863.638,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121628	0,00	5,38	8.863.633,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121632	0,00	3.203,05	8.860.430,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121633	0,00	373,26	8.860.056,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121634	0,00	42,38	8.860.014,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121640	0,00	30,75	8.859.983,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121652	0,00	315,03	8.859.668,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121655	0,00	31,41	8.859.637,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121656	0,00	13,31	8.859.623,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121657	0,00	583,40	8.859.040,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121658	0,00	0,74	8.859.039,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121659	0,00	12,44	8.859.027,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121660	0,00	378,96	8.858.648,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121662	0,00	2.972,12	8.855.676,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121675	0,00	799,64	8.854.876,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121676	0,00	123,64	8.854.752,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121677	0,00	1.292,51	8.853.460,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121678	0,00	63,21	8.853.397,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121681	0,00	65,01	8.853.332,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121684	0,00	27,11	8.853.305,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121693	0,00	250,41	8.853.054,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121698	0,00	4.608,08	8.848.446,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121709	0,00	24,29	8.848.422,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121712	0,00	458,24	8.847.964,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121715	0,00	719,94	8.847.244,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121724	0,00	23,80	8.847.220,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121730	0,00	6,01	8.847.214,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121738	0,00	5,05	8.847.209,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121739	0,00	16,08	8.847.193,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121742	0,00	0,40	8.847.192,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121744	0,00	19,25	8.847.173,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121747	0,00	1,16	8.847.172,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121753	0,00	1.580,55	8.845.591,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121757	0,00	19,74	8.845.572,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121758	0,00	87,90	8.845.484,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121765	0,00	2,25	8.845.481,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121772	0,00	6,97	8.845.475,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121776	0,00	6.127,93	8.839.347,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121777	0,00	1.461,60	8.837.885,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121784	0,00	56,00	8.837.829,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121785	0,00	465,21	8.837.364,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121786	0,00	8,91	8.837.355,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121794	0,00	1,12	8.837.354,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121795	0,00	186,17	8.837.168,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121796	0,00	28,98	8.837.139,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121798	0,00	448,17	8.836.690,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121802	0,00	3,65	8.836.687,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121803	0,00	0,06	8.836.687,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121808	0,00	2.119,75	8.834.567,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121811	0,00	15,37	8.834.552,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121818	0,00	1.082,72	8.833.469,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121821	0,00	37,72	8.833.431,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121825	0,00	3,90	8.833.427,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121826	0,00	3,26	8.833.424,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121827	0,00	6.474,23	8.826.950,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121829	0,00	220,40	8.826.729,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121830	0,00	812,57	8.825.917,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121831	0,00	1.761,27	8.824.156,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121838	0,00	3,70	8.824.152,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121840	0,00	685,63	8.823.466,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121842	0,00	69,02	8.823.397,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121843	0,00	130,75	8.823.266,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121851	0,00	1,71	8.823.265,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121852	0,00	6,03	8.823.259,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121861	0,00	106,46	8.823.152,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121866	0,00	38,76	8.823.113,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121873	0,00	310,00	8.822.803,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121874	0,00	369,67	8.822.434,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121879	0,00	0,37	8.822.433,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121881	0,00	4,40	8.822.429,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121883	0,00	8,04	8.822.421,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121886	0,00	52,20	8.822.369,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121889	0,00	2,64	8.822.366,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121891	0,00	2,97	8.822.363,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121893	0,00	0,10	8.822.363,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121894	0,00	11,16	8.822.352,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121895	0,00	0,74	8.822.351,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121896	0,00	5,73	8.822.345,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121898	0,00	4,51	8.822.341,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121900	0,00	59,49	8.822.281,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121908	0,00	9,79	8.822.272,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121909	0,00	8,29	8.822.263,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121910	0,00	3,42	8.822.260,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121911	0,00	2,94	8.822.257,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121912	0,00	4,58	8.822.252,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121913	0,00	41,66	8.822.211,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121915	0,00	4,60	8.822.206,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121917	0,00	164,22	8.822.042,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121921	0,00	1,13	8.822.041,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121922	0,00	18,08	8.822.023,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121923	0,00	1,12	8.822.022,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121924	0,00	9,08	8.822.013,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121928	0,00	7,57	8.822.005,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121931	0,00	51,27	8.821.954,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121939	0,00	19,80	8.821.934,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121943	0,00	8,10	8.821.926,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121944	0,00	3,73	8.821.922,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121945	0,00	110,62	8.821.811,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121950	0,00	52,96	8.821.758,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121953	0,00	10,15	8.821.748,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121954	0,00	10,23	8.821.738,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121955	0,00	1,91	8.821.736,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121956	0,00	9,13	8.821.727,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121957	0,00	21,56	8.821.705,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121958	0,00	10,67	8.821.695,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121962	0,00	0,80	8.821.694,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121965	0,00	115,60	8.821.578,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121968	0,00	108,54	8.821.470,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121970	0,00	1,69	8.821.468,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121973	0,00	3,70	8.821.464,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121976	0,00	9,80	8.821.455,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121977	0,00	2,54	8.821.452,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121980	0,00	9,43	8.821.443,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121986	0,00	11,28	8.821.431,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121989	0,00	29,62	8.821.402,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121993	0,00	29,61	8.821.372,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121994	0,00	54,27	8.821.318,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121996	0,00	31,60	8.821.286,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121997	0,00	9,20	8.821.277,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122002	0,00	37,82	8.821.239,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122003	0,00	0,97	8.821.238,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122006	0,00	2,52	8.821.236,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122007	0,00	142,14	8.821.094,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122008	0,00	803,84	8.820.290,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122009	0,00	26,32	8.820.264,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122010	0,00	58,60	8.820.205,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122011	0,00	20,85	8.820.184,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122014	0,00	1,61	8.820.182,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122015	0,00	45,24	8.820.137,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122020	0,00	3,01	8.820.134,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122021	0,00	1,92	8.820.132,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122022	0,00	1,25	8.820.131,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122023	0,00	130,89	8.820.000,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122027	0,00	0,12	8.820.000,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122028	0,00	14,20	8.819.986,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122029	0,00	1,67	8.819.984,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122030	0,00	38,51	8.819.946,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122031	0,00	251,36	8.819.694,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122032	0,00	3,55	8.819.691,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122035	0,00	307,65	8.819.383,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122038	0,00	20,46	8.819.363,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122042	0,00	6,53	8.819.356,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122043	0,00	10,75	8.819.345,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122044	0,00	0,89	8.819.344,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122045	0,00	1,27	8.819.343,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122048	0,00	18,79	8.819.324,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122049	0,00	84,17	8.819.240,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122050	0,00	7,52	8.819.233,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122052	0,00	0,88	8.819.232,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122054	0,00	8,04	8.819.224,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122055	0,00	25,23	8.819.199,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122056	0,00	142,80	8.819.056,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122059	0,00	58,28	8.818.997,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122060	0,00	0,81	8.818.997,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122061	0,00	4,57	8.818.992,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122064	0,00	2,30	8.818.990,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122067	0,00	3,45	8.818.986,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122068	0,00	0,56	8.818.986,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122069	0,00	17,40	8.818.968,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122071	0,00	12,70	8.818.956,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122072	0,00	0,63	8.818.955,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122077	0,00	29,48	8.818.926,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122078	0,00	0,70	8.818.925,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122083	0,00	8,80	8.818.916,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122084	0,00	2,00	8.818.914,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122086	0,00	3,63	8.818.910,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122087	0,00	0,25	8.818.910,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122090	0,00	8,91	8.818.901,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122115	0,00	0,04	8.818.901,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122117	0,00	14,37	8.818.887,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122118	0,00	12,88	8.818.874,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122119	0,00	3,94	8.818.870,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122120	0,00	6,00	8.818.864,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122121	0,00	1,49	8.818.863,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122126	0,00	10,29	8.818.852,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122128	0,00	0,81	8.818.851,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122129	0,00	7,80	8.818.844,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122130	0,00	13,95	8.818.830,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122137	0,00	2,89	8.818.827,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122139	0,00	21,06	8.818.806,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122150	0,00	0,03	8.818.806,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122151	0,00	0,75	8.818.805,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122155	0,00	65,01	8.818.740,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122159	0,00	2,94	8.818.737,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122161	0,00	11,08	8.818.726,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122164	0,00	1,88	8.818.724,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122165	0,00	3,66	8.818.720,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122168	0,00	0,51	8.818.720,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122225	0,00	2,53	8.818.717,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122226	0,00	3,90	8.818.713,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122228	0,00	15,45	8.818.698,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122231	0,00	1,76	8.818.696,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122233	0,00	27,20	8.818.669,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122235	0,00	12,00	8.818.657,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122237	0,00	131,08	8.818.526,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122244	0,00	19,25	8.818.507,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122245	0,00	15,50	8.818.491,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122246	0,00	21,67	8.818.470,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122249	0,00	11,88	8.818.458,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122252	0,00	27,13	8.818.431,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122253	0,00	26,41	8.818.404,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122254	0,00	528,00	8.817.876,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122255	0,00	1,27	8.817.875,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122256	0,00	0,80	8.817.874,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122257	0,00	42,98	8.817.831,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122260	0,00	6,67	8.817.824,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122261	0,00	3,48	8.817.821,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122263	0,00	8,04	8.817.813,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122266	0,00	4,60	8.817.808,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122268	0,00	2,27	8.817.806,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122269	0,00	0,78	8.817.805,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122270	0,00	40,61	8.817.765,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122272	0,00	18,80	8.817.746,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122273	0,00	9,87	8.817.736,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122274	0,00	142,24	8.817.594,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122282	0,00	2,22	8.817.592,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122283	0,00	44,48	8.817.547,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122284	0,00	20,78	8.817.526,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122289	0,00	9,43	8.817.517,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122290	0,00	3,82	8.817.513,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122291	0,00	2,30	8.817.511,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122294	0,00	0,09	8.817.511,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122295	0,00	9,90	8.817.501,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122296	0,00	1,12	8.817.500,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122300	0,00	2,27	8.817.497,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122303	0,00	2,52	8.817.495,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122304	0,00	0,17	8.817.495,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122307	0,00	8,30	8.817.486,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122308	0,00	0,18	8.817.486,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122315	0,00	4,40	8.817.482,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122316	0,00	2,58	8.817.479,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122318	0,00	1,88	8.817.477,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.972.252,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122319	0,00	1,88	8.817.475,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122320	0,00	0,12	8.817.475,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122325	0,00	4,79	8.817.471,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122327	0,00	0,44	8.817.470,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122329	0,00	1,76	8.817.468,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122330	0,00	2,08	8.817.466,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122331	0,00	13,60	8.817.453,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122332	0,00	8,59	8.817.444,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122333	0,00	1,35	8.817.443,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122396	0,00	1,04	8.817.442,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122397	0,00	6,93	8.817.435,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122398	0,00	1.585,57	8.815.849,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122399	0,00	0,73	8.815.848,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122400	0,00	0,41	8.815.848,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122401	0,00	47,71	8.815.800,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122403	0,00	72,64	8.815.728,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122405	0,00	0,64	8.815.727,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122407	0,00	13,16	8.815.714,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122409	0,00	0,45	8.815.713,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122411	0,00	0,09	8.815.713,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122413	0,00	7,26	8.815.706,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122414	0,00	742,71	8.814.963,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122415	0,00	272,04	8.814.691,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122417	0,00	0,13	8.814.691,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122418	0,00	4,34	8.814.687,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122419	0,00	0,24	8.814.687,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122420	0,00	542,50	8.814.144,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122421	0,00	0,94	8.814.143,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122422	0,00	0,07	8.814.143,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122423	0,00	1,78	8.814.141,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122425	0,00	26,15	8.814.115,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122427	0,00	0,88	8.814.114,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122429	0,00	0,19	8.814.114,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.972.252,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2122431	0,00	0,69	8.814.113,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122433	0,00	7,88	8.814.106,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122434	0,00	0,08	8.814.105,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122435	0,00	0,30	8.814.105,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122437	0,00	52,91	8.814.052,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122439	0,00	1.128,26	8.812.924,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122440	0,00	93,64	8.812.830,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122441	0,00	3,25	8.812.827,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122442	0,00	5,49	8.812.822,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122444	0,00	40,80	8.812.781,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122445	0,00	7,45	8.812.773,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122446	0,00	80,46	8.812.693,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122448	0,00	2,53	8.812.690,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122449	0,00	2,24	8.812.688,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122451	0,00	3,91	8.812.684,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122454	0,00	1,28	8.812.683,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122456	0,00	1,30	8.812.682,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122457	0,00	8,04	8.812.674,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122511	0,00	9,79	8.812.664,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			935.545,01	95.133,28	8.812.664,30 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.971.771,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	58	484,22	0,00	2.972.255,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2122204	272.387,51	0,00	3.244.642,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			272.871,73	0,00	3.244.642,89 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 129.130,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	2705	2121121	13.640,05	0,00	142.770,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121160	0,00	32,36	142.737,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			13.640,05	32,36	142.737,93 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.304,57 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.304,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	160	0,02	0,00	13.304,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121189	1.552,38	0,00	14.856,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.552,40	0,00	14.856,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.462,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121149	179,79	0,00	1.642,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			179,79	0,00	1.642,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 10.011.782,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	11	0,00	1.587,07	10.010.195,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	16	0,90	0,00	10.010.196,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	18	402,30	0,00	10.010.598,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	20	21,49	0,00	10.010.620,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	22	0,00	725,76	10.009.894,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	24	466,88	0,00	10.010.361,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	26	282,96	0,00	10.010.644,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	28	121,78	0,00	10.010.766,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	30	183,57	0,00	10.010.949,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	32	33,48	0,00	10.010.983,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	34	129,96	0,00	10.011.113,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	36	0,00	4,94	10.011.108,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	38	4,98	0,00	10.011.113,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	40	4,97	0,00	10.011.118,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	42	4,30	0,00	10.011.122,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	44	4,28	0,00	10.011.126,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	46	4,03	0,00	10.011.130,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	48	4,92	0,00	10.011.135,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	50	4,92	0,00	10.011.140,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	52	4,91	0,00	10.011.145,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	54	4,90	0,00	10.011.150,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	56	7,20	0,00	10.011.157,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	59	4,91	0,00	10.011.162,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	62	174,36	0,00	10.011.336,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 11/2019
29/11/2019	2696	64	5,10	0,00	10.011.341,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	66	139,42	0,00	10.011.481,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	68	20,92	0,00	10.011.502,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	70	3,61	0,00	10.011.505,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	72	4,02	0,00	10.011.509,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	74	4,91	0,00	10.011.514,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	76	4,91	0,00	10.011.519,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	78	4,91	0,00	10.011.524,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	80	4,91	0,00	10.011.529,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	82	4,40	0,00	10.011.533,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	84	4,41	0,00	10.011.538,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	86	8,60	0,00	10.011.547,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	88	4,40	0,00	10.011.551,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	90	4,30	0,00	10.011.555,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	92	4,91	0,00	10.011.560,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	94	4,37	0,00	10.011.564,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	96	4,30	0,00	10.011.569,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	98	4,30	0,00	10.011.573,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	100	4,33	0,00	10.011.577,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	103	4,30	0,00	10.011.582,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	104	1,02	0,00	10.011.583,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	105	4,42	0,00	10.011.587,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	107	4,31	0,00	10.011.591,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	109	4,91	0,00	10.011.596,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	111	5,61	0,00	10.011.602,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	113	4,79	0,00	10.011.607,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	115	4,30	0,00	10.011.611,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	117	4,30	0,00	10.011.615,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	121	4,34	0,00	10.011.620,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	123	4,18	0,00	10.011.624,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	125	4,82	0,00	10.011.629,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	127	114,23	0,00	10.011.743,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	130	1,52	0,00	10.011.744,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	131	1,23	0,00	10.011.746,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	134	1,51	0,00	10.011.747,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	135	1,52	0,00	10.011.749,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	136	1,52	0,00	10.011.750,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	139	4,18	0,00	10.011.754,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	141	4,33	0,00	10.011.759,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	143	4,30	0,00	10.011.763,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	145	4,25	0,00	10.011.767,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	148	1,52	0,00	10.011.769,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	149	4,83	0,00	10.011.774,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	151	0,37	0,00	10.011.774,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	152	4,91	0,00	10.011.779,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	162	4,30	0,00	10.011.783,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121103	1.163.841,71	0,00	11.175.625,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121111	0,00	11.913,00	11.163.712,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121114	0,00	125,26	11.163.587,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121115	0,00	17,74	11.163.569,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121122	0,00	54,99	11.163.514,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121127	0,00	9.490,00	11.154.024,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121128	0,00	378,53	11.153.645,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121129	0,00	23,25	11.153.622,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121137	0,00	35,68	11.153.586,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121138	0,00	3,02	11.153.583,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121148	0,00	715,02	11.152.868,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121153	0,00	25,57	11.152.843,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121172	0,00	431,28	11.152.412,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121173	0,00	6,37	11.152.405,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121473	0,00	95,40	11.152.310,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121474	0,00	0,12	11.152.310,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121475	0,00	21,80	11.152.288,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121476	0,00	5,34	11.152.283,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121477	0,00	5,46	11.152.277,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121481	0,00	20,86	11.152.256,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121482	0,00	3,97	11.152.252,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121483	0,00	1,94	11.152.250,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121486	0,00	0,64	11.152.250,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121487	0,00	0,52	11.152.249,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121490	0,00	7,63	11.152.242,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121493	0,00	4,51	11.152.237,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121494	0,00	7,97	11.152.229,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121497	0,00	1,42	11.152.228,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121499	0,00	151,15	11.152.077,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121500	0,00	337,50	11.151.739,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121501	0,00	37,88	11.151.701,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121502	0,00	81,39	11.151.620,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121503	0,00	23,24	11.151.596,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121504	0,00	152,54	11.151.444,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121508	0,00	0,84	11.151.443,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121512	0,00	3,55	11.151.440,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121513	0,00	15,43	11.151.424,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121514	0,00	1,98	11.151.422,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121518	0,00	2,99	11.151.419,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121520	0,00	3,25	11.151.416,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121521	0,00	2,60	11.151.413,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121523	0,00	8,80	11.151.405,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121524	0,00	2,41	11.151.402,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121525	0,00	25,77	11.151.376,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121526	0,00	3,35	11.151.373,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121530	0,00	2,98	11.151.370,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121532	0,00	4,71	11.151.365,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121534	0,00	42,47	11.151.323,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121536	0,00	0,68	11.151.322,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121537	0,00	3,83	11.151.318,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121538	0,00	4,04	11.151.314,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121540	0,00	1,32	11.151.313,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121546	0,00	57,77	11.151.255,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121547	0,00	1,10	11.151.254,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121549	0,00	13,79	11.151.240,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121550	0,00	375,98	11.150.864,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121551	0,00	13,00	11.150.851,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121554	0,00	61,47	11.150.790,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121557	0,00	4,36	11.150.785,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121558	0,00	2,10	11.150.783,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121559	0,00	3,24	11.150.780,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121560	0,00	13,29	11.150.767,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121561	0,00	29,46	11.150.737,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121565	0,00	5,55	11.150.732,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121567	0,00	1,40	11.150.730,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121568	0,00	149,05	11.150.581,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121570	0,00	3,02	11.150.578,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121571	0,00	1,59	11.150.577,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121575	0,00	0,01	11.150.577,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121577	0,00	11,80	11.150.565,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121579	0,00	5,07	11.150.560,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121601	0,00	15,24	11.150.545,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121608	0,00	353,33	11.150.191,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121613	0,00	0,79	11.150.191,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121615	0,00	1,50	11.150.189,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121621	0,00	52,21	11.150.137,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121622	0,00	531,16	11.149.606,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121623	0,00	178,51	11.149.427,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121624	0,00	255,29	11.149.172,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121625	0,00	15,93	11.149.156,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121629	0,00	3,97	11.149.152,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121630	0,00	2,78	11.149.149,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121631	0,00	241,82	11.148.907,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121635	0,00	209,94	11.148.697,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121636	0,00	23,12	11.148.674,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121637	0,00	145,64	11.148.529,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121638	0,00	22,21	11.148.506,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121639	0,00	386,11	11.148.120,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121641	0,00	130,53	11.147.990,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121642	0,00	1.601,02	11.146.389,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121643	0,00	0,98	11.146.388,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121644	0,00	48,67	11.146.339,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121645	0,00	32,45	11.146.307,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121646	0,00	254,96	11.146.052,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121647	0,00	6.514,19	11.139.538,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121648	0,00	1,79	11.139.536,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121649	0,00	12,10	11.139.524,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121650	0,00	1.427,27	11.138.096,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121651	0,00	1.572,77	11.136.524,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121654	0,00	4,49	11.136.519,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121661	0,00	5.263,01	11.131.256,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121663	0,00	2,17	11.131.254,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121664	0,00	5,40	11.131.249,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121665	0,00	2,40	11.131.246,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121666	0,00	3.272,03	11.127.974,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121667	0,00	1.520,99	11.126.453,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121668	0,00	7,62	11.126.446,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121669	0,00	224,22	11.126.221,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121670	0,00	31,00	11.126.190,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121671	0,00	133,44	11.126.057,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121672	0,00	122,64	11.125.934,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121673	0,00	60,85	11.125.873,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121674	0,00	12,78	11.125.861,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121679	0,00	31,85	11.125.829,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121680	0,00	46,80	11.125.782,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121682	0,00	2,61	11.125.779,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121683	0,00	695,01	11.125.084,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121685	0,00	435,47	11.124.649,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121686	0,00	13,64	11.124.635,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121687	0,00	95,40	11.124.540,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121688	0,00	73,58	11.124.466,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121689	0,00	1.180,71	11.123.286,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121690	0,00	5,70	11.123.280,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121691	0,00	18,12	11.123.262,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121692	0,00	6,05	11.123.256,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121694	0,00	379,20	11.122.876,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121695	0,00	14,43	11.122.862,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121696	0,00	7,69	11.122.854,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121697	0,00	13,33	11.122.841,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121699	0,00	620,98	11.122.220,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121700	0,00	1.691,89	11.120.528,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121701	0,00	4,47	11.120.524,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121702	0,00	235,15	11.120.289,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121703	0,00	15,03	11.120.273,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121704	0,00	2.422,71	11.117.851,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121705	0,00	5,54	11.117.845,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121706	0,00	179,52	11.117.666,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121707	0,00	1,29	11.117.664,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121708	0,00	1.578,68	11.116.086,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121710	0,00	147,65	11.115.938,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121713	0,00	305,52	11.115.633,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121714	0,00	151,31	11.115.481,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121716	0,00	883,00	11.114.598,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121717	0,00	369,94	11.114.228,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121718	0,00	21,75	11.114.207,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121721	0,00	133,20	11.114.073,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121722	0,00	163,90	11.113.909,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121723	0,00	267,78	11.113.642,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121725	0,00	41,93	11.113.600,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121726	0,00	4,24	11.113.596,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121727	0,00	27,10	11.113.568,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121728	0,00	7,09	11.113.561,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121729	0,00	388,30	11.113.173,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121731	0,00	87,81	11.113.085,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121732	0,00	8,37	11.113.077,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121733	0,00	2,05	11.113.075,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121734	0,00	76,09	11.112.999,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121735	0,00	79,56	11.112.919,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121736	0,00	128,34	11.112.791,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121737	0,00	22,49	11.112.768,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121740	0,00	22,69	11.112.746,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121741	0,00	29,65	11.112.716,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121743	0,00	675,00	11.112.041,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121745	0,00	530,66	11.111.510,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121746	0,00	1.717,46	11.109.793,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121748	0,00	0,20	11.109.793,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121749	0,00	0,20	11.109.792,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121750	0,00	57,58	11.109.735,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121751	0,00	4,57	11.109.730,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121752	0,00	0,45	11.109.730,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121754	0,00	25,92	11.109.704,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121755	0,00	992,88	11.108.711,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121756	0,00	1.126,49	11.107.585,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121759	0,00	23,33	11.107.561,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121760	0,00	18,95	11.107.542,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121761	0,00	18,58	11.107.524,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121762	0,00	368,46	11.107.155,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121763	0,00	65,06	11.107.090,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121764	0,00	0,95	11.107.089,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121766	0,00	59,47	11.107.030,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121767	0,00	60,37	11.106.969,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121768	0,00	243,10	11.106.726,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121769	0,00	327,63	11.106.399,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121770	0,00	524,20	11.105.874,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121771	0,00	39,36	11.105.835,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121773	0,00	1.108,44	11.104.727,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121774	0,00	1.352,14	11.103.375,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121775	0,00	11.553,92	11.091.821,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121778	0,00	72,01	11.091.749,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121779	0,00	24,40	11.091.724,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121780	0,00	211,20	11.091.513,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121781	0,00	3,87	11.091.509,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121782	0,00	165,22	11.091.344,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121783	0,00	302,50	11.091.041,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121787	0,00	24,17	11.091.017,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121788	0,00	0,13	11.091.017,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121789	0,00	0,53	11.091.017,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121790	0,00	0,43	11.091.016,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121791	0,00	50,72	11.090.965,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121792	0,00	35,68	11.090.930,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121793	0,00	319,54	11.090.610,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121797	0,00	1.006,50	11.089.604,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121799	0,00	6,98	11.089.597,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121800	0,00	46,02	11.089.551,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121801	0,00	145,44	11.089.405,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121804	0,00	1.203,91	11.088.201,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121805	0,00	121,00	11.088.080,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121806	0,00	120,94	11.087.959,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121807	0,00	57,05	11.087.902,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121809	0,00	35,09	11.087.867,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121810	0,00	3,21	11.087.864,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121812	0,00	92,69	11.087.771,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121813	0,00	3,20	11.087.768,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121814	0,00	1.395,09	11.086.373,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121815	0,00	286,69	11.086.086,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121816	0,00	6,86	11.086.080,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121817	0,00	35,56	11.086.044,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121819	0,00	2,83	11.086.041,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121820	0,00	45,15	11.085.996,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121822	0,00	39,16	11.085.957,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121823	0,00	8.524,67	11.077.432,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121824	0,00	7,53	11.077.425,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121828	0,00	475,73	11.076.949,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121832	0,00	7,12	11.076.942,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121833	0,00	194,64	11.076.747,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121834	0,00	2.116,31	11.074.631,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121835	0,00	5.335,42	11.069.295,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121836	0,00	647,56	11.068.648,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121837	0,00	215,67	11.068.432,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121839	0,00	51,45	11.068.381,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121841	0,00	42,22	11.068.339,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121844	0,00	17,17	11.068.321,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121845	0,00	453,60	11.067.868,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121846	0,00	366,82	11.067.501,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121847	0,00	285,70	11.067.215,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121848	0,00	2,41	11.067.213,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121849	0,00	110,24	11.067.103,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121850	0,00	7,72	11.067.095,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121853	0,00	34,04	11.067.061,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121854	0,00	45,98	11.067.015,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121855	0,00	10,87	11.067.004,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121856	0,00	16,50	11.066.987,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121857	0,00	73,39	11.066.914,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121858	0,00	96,72	11.066.817,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121859	0,00	1.479,99	11.065.337,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121860	0,00	46,72	11.065.291,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121862	0,00	112,95	11.065.178,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121863	0,00	199,75	11.064.978,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121864	0,00	965,65	11.064.012,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121865	0,00	3.663,53	11.060.349,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121867	0,00	137,53	11.060.211,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121868	0,00	86,53	11.060.125,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121869	0,00	35,97	11.060.089,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121870	0,00	4,45	11.060.084,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121871	0,00	2,52	11.060.082,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121872	0,00	1.613,45	11.058.468,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121875	0,00	58,50	11.058.410,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121876	0,00	3,56	11.058.406,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121877	0,00	2,09	11.058.404,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121878	0,00	26,63	11.058.378,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121880	0,00	8,09	11.058.369,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121882	0,00	3,25	11.058.366,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121884	0,00	50,38	11.058.316,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121885	0,00	71,94	11.058.244,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121887	0,00	150,20	11.058.094,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121888	0,00	9,27	11.058.084,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121890	0,00	25,75	11.058.059,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121892	0,00	4,87	11.058.054,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121897	0,00	5,91	11.058.048,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121899	0,00	47,62	11.058.000,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121901	0,00	5,32	11.057.995,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121902	0,00	3,00	11.057.992,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121903	0,00	118,00	11.057.874,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121904	0,00	8,13	11.057.866,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121905	0,00	13,42	11.057.852,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121906	0,00	2,97	11.057.849,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121907	0,00	19,01	11.057.830,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121916	0,00	8,54	11.057.822,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121918	0,00	76,04	11.057.746,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121919	0,00	176,00	11.057.570,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121920	0,00	19,09	11.057.551,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121925	0,00	5,72	11.057.545,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121926	0,00	94,40	11.057.451,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121927	0,00	61,23	11.057.389,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121929	0,00	11,72	11.057.378,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121930	0,00	151,77	11.057.226,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121932	0,00	14,90	11.057.211,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121933	0,00	4,85	11.057.206,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121934	0,00	7,11	11.057.199,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121935	0,00	115,38	11.057.084,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121936	0,00	2,95	11.057.081,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121937	0,00	1,99	11.057.079,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121938	0,00	8,28	11.057.070,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121940	0,00	13,53	11.057.057,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121941	0,00	0,99	11.057.056,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121942	0,00	10,47	11.057.045,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121946	0,00	404,00	11.056.641,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121947	0,00	3,05	11.056.638,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121948	0,00	15,89	11.056.623,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121949	0,00	4,21	11.056.618,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121951	0,00	0,90	11.056.617,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121952	0,00	4,47	11.056.613,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121959	0,00	2,22	11.056.611,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121960	0,00	2,35	11.056.608,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121961	0,00	13,97	11.056.594,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121963	0,00	8,39	11.056.586,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121964	0,00	30,00	11.056.556,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121966	0,00	2.245,91	11.054.310,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121967	0,00	9,36	11.054.301,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121969	0,00	13,13	11.054.288,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121971	0,00	3,01	11.054.285,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121972	0,00	116,79	11.054.168,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121974	0,00	120,61	11.054.047,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121975	0,00	35,31	11.054.012,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121978	0,00	15,98	11.053.996,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121979	0,00	10,66	11.053.985,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121981	0,00	2,53	11.053.983,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121982	0,00	0,98	11.053.982,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121983	0,00	2,18	11.053.980,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121984	0,00	4,65	11.053.975,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121985	0,00	8,11	11.053.967,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121987	0,00	2,77	11.053.964,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121988	0,00	40,50	11.053.924,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121990	0,00	22,45	11.053.901,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121991	0,00	6,17	11.053.895,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121992	0,00	14,27	11.053.881,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121995	0,00	2,98	11.053.878,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121998	0,00	75,10	11.053.803,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121999	0,00	0,66	11.053.802,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122000	0,00	0,96	11.053.801,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122001	0,00	8,82	11.053.792,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122004	0,00	12,47	11.053.780,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122005	0,00	26,99	11.053.753,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122012	0,00	321,69	11.053.431,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122013	0,00	8,23	11.053.423,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122016	0,00	183,90	11.053.239,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122017	0,00	0,20	11.053.239,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122018	0,00	11,72	11.053.227,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122019	0,00	7,91	11.053.219,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122024	0,00	0,42	11.053.219,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122025	0,00	29,60	11.053.189,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122026	0,00	26,63	11.053.162,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122033	0,00	0,40	11.053.162,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122034	0,00	15,97	11.053.146,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122036	0,00	5,97	11.053.140,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122037	0,00	2,33	11.053.138,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122039	0,00	13,13	11.053.125,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122040	0,00	2,96	11.053.122,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122041	0,00	50,38	11.053.071,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122046	0,00	0,12	11.053.071,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122047	0,00	28,84	11.053.042,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122051	0,00	31,74	11.053.011,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122053	0,00	1,98	11.053.009,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122057	0,00	25,44	11.052.983,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122058	0,00	8,21	11.052.975,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122062	0,00	135,00	11.052.840,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122063	0,00	20,65	11.052.819,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122065	0,00	8,39	11.052.811,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122066	0,00	5,96	11.052.805,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122070	0,00	24,44	11.052.780,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122073	0,00	2,51	11.052.778,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122074	0,00	3,05	11.052.775,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122075	0,00	9,52	11.052.765,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122076	0,00	5,40	11.052.760,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122079	0,00	22,12	11.052.738,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122080	0,00	29,12	11.052.709,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122081	0,00	9,58	11.052.699,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122082	0,00	24,41	11.052.675,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122085	0,00	1,90	11.052.673,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122088	0,00	1,40	11.052.671,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122089	0,00	76,04	11.052.595,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122091	0,00	0,42	11.052.595,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122092	0,00	65,32	11.052.530,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122093	0,00	100,77	11.052.429,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122094	0,00	6,40	11.052.422,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122114	0,00	4,87	11.052.418,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122116	0,00	0,71	11.052.417,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122122	0,00	76,65	11.052.340,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122123	0,00	9,90	11.052.330,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122124	0,00	5,15	11.052.325,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122125	0,00	0,90	11.052.324,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122127	0,00	1,80	11.052.322,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122131	0,00	9,60	11.052.313,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122132	0,00	12,59	11.052.300,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122133	0,00	25,44	11.052.275,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122134	0,00	2,99	11.052.272,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122135	0,00	3,87	11.052.268,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122136	0,00	8,10	11.052.260,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122138	0,00	13,97	11.052.246,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122140	0,00	32,99	11.052.213,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122141	0,00	2,53	11.052.210,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122142	0,00	2,00	11.052.208,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122143	0,00	9,75	11.052.199,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122144	0,00	0,41	11.052.198,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122145	0,00	40,14	11.052.158,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122146	0,00	7,46	11.052.151,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122147	0,00	3,82	11.052.147,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122148	0,00	4,24	11.052.143,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122149	0,00	4,27	11.052.138,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122152	0,00	2,78	11.052.136,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122153	0,00	11,80	11.052.124,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122154	0,00	31,73	11.052.092,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122156	0,00	5,96	11.052.086,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122157	0,00	0,95	11.052.085,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122158	0,00	9,36	11.052.076,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122160	0,00	40,10	11.052.036,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122162	0,00	18,73	11.052.017,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122163	0,00	7,39	11.052.010,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122166	0,00	4,92	11.052.005,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122167	0,00	5,00	11.052.000,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122169	0,00	4,29	11.051.995,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122181	0,00	2.617,07	11.049.378,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122185	0,00	184,72	11.049.194,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122195	0,00	28,60	11.049.165,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122199	0,00	2,93	11.049.162,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122200	0,00	1,59	11.049.160,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122201	0,00	2,99	11.049.157,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122224	0,00	6,05	11.049.151,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122227	0,00	5,57	11.049.146,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122229	0,00	3,61	11.049.142,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122230	0,00	0,21	11.049.142,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122232	0,00	166,00	11.048.976,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122234	0,00	5,19	11.048.971,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122236	0,00	11,80	11.048.959,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122238	0,00	8,23	11.048.951,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122239	0,00	8,62	11.048.942,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122240	0,00	0,81	11.048.941,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122241	0,00	27,19	11.048.914,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122242	0,00	30,92	11.048.883,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122243	0,00	25,92	11.048.857,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122247	0,00	4,36	11.048.853,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122248	0,00	405,50	11.048.447,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122250	0,00	2,21	11.048.445,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122251	0,00	17,84	11.048.427,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122258	0,00	6,50	11.048.421,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122259	0,00	4,24	11.048.417,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122262	0,00	163,60	11.048.253,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122264	0,00	8,97	11.048.244,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122265	0,00	1,53	11.048.243,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122267	0,00	180,26	11.048.062,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122271	0,00	38,41	11.048.024,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122275	0,00	14,78	11.048.009,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122276	0,00	2,02	11.048.007,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122277	0,00	0,61	11.048.006,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122278	0,00	0,99	11.048.005,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122279	0,00	5,89	11.048.000,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122280	0,00	0,80	11.047.999,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122281	0,00	23,11	11.047.976,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.011.782,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122285	0,00	89,36	11.047.886,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122286	0,00	5,45	11.047.881,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122287	0,00	0,96	11.047.880,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122288	0,00	22,78	11.047.857,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122292	0,00	97,65	11.047.759,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122293	0,00	2,34	11.047.757,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122297	0,00	100,77	11.047.656,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122298	0,00	18,94	11.047.637,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122299	0,00	9,91	11.047.628,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122301	0,00	0,92	11.047.627,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122302	0,00	12,82	11.047.614,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122305	0,00	0,41	11.047.613,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122306	0,00	17,84	11.047.596,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122309	0,00	0,97	11.047.595,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122310	0,00	46,29	11.047.548,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122311	0,00	9,90	11.047.538,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122312	0,00	21,20	11.047.517,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122313	0,00	38,57	11.047.479,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122314	0,00	4,89	11.047.474,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122344	3.152,55	0,00	11.050.626,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122345	0,00	23,71	11.050.603,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122346	0,00	189,62	11.050.413,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122353	0,00	11,85	11.050.401,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122354	0,00	4,18	11.050.397,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122358	0,00	47,42	11.050.349,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122359	0,00	134,46	11.050.215,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122368	0,00	7,39	11.050.208,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122378	0,00	11,85	11.050.196,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122379	0,00	384,11	11.049.812,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122385	0,00	106,65	11.049.705,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122387	0,00	14,77	11.049.690,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122392	0,00	23,72	11.049.667,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122394	0,00	11,85	11.049.655,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 10.011.782,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122458	0,00	2,99	11.049.652,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122459	0,00	3,01	11.049.649,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.169.313,11	131.446,59	11.049.649,17 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.580.004,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	15	1.458,43	0,00	5.581.462,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	37	0,00	22,16	5.581.440,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121197	2.097.728,33	0,00	7.679.169,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121232	0,00	14,12	7.679.155,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122170	0,00	63,17	7.679.091,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122171	0,00	500,32	7.678.591,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122173	0,00	377,99	7.678.213,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122174	25.398,79	0,00	7.703.612,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122175	0,00	315,00	7.703.297,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122177	0,00	1.481,29	7.701.816,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122178	0,00	2.747,00	7.699.069,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122179	0,00	224,40	7.698.844,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122180	0,00	1.013,10	7.697.831,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122182	0,00	135,07	7.697.696,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122183	0,00	58,62	7.697.637,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122186	0,00	28,56	7.697.609,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122187	0,00	147,60	7.697.461,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122188	0,00	88,02	7.697.373,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122189	0,00	81,60	7.697.292,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122190	0,00	1.539,07	7.695.753,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122191	0,00	1.039,51	7.694.713,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122192	0,00	42,17	7.694.671,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122193	0,00	144,50	7.694.526,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122194	0,00	220,66	7.694.306,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122196	0,00	353,43	7.693.952,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2.124.585,55	10.637,36	7.693.952,73 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 450.843,03 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 450.843,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121184	34.863,82	0,00	485.706,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121206	0,00	685,97	485.020,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121207	0,00	1.131,82	483.889,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121914	0,00	14,40	483.874,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			34.863,82	1.832,19	483.874,66 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 68.816,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121110	9.190,39	0,00	78.006,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			9.190,39	0,00	78.006,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.613,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121213	229,57	0,00	5.843,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			229,57	0,00	5.843,41 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.765,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122334	614,15	0,00	5.379,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			614,15	0,00	5.379,39 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -32.168,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2019	2698	2114792	0,00	35,55	-32.203,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114793	0,00	11,85	-32.215,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114794	0,00	7,38	-32.222,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114799	0,00	11,85	-32.234,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114800	0,00	94,80	-32.329,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114807	0,00	11,85	-32.341,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114808	0,00	11,85	-32.353,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114816	0,00	154,66	-32.507,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114817	0,00	11,85	-32.519,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114826	0,00	52,29	-32.572,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114827	0,00	11,85	-32.583,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114834	0,00	296,25	-32.880,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114835	0,00	11,85	-32.892,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114836	0,00	11,85	-32.903,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
	2698	2114837	0,00	7,38	-32.911,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 446722 SÉRIE 3
20/11/2019	2698	2114782	0,00	89,64	-33.000,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114783	0,00	23,70	-33.024,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114795	0,00	11,85	-33.036,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114796	0,00	94,80	-33.131,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114818	0,00	71,10	-33.202,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114819	0,00	47,40	-33.249,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -32.168,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	2698	2114828	0,00	45,98	-33.295,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
	2698	2114829	0,00	11,85	-33.307,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 447333 SÉRIE 3
			0,00	1.139,43	33.307,57- C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.658.783,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	196	168.052,25	0,00	1.826.835,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 11/2019
	2696	198	63.792,50	0,00	1.890.628,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	199	0,00	233.548,25	1.657.079,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
30/11/2019	2705	2122460	233.548,25	0,00	1.890.628,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122461	0,00	606,00	1.890.022,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122462	0,00	454,50	1.889.567,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122463	0,00	2.770,00	1.886.797,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122464	0,00	2.770,00	1.884.027,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122465	0,00	1.385,00	1.882.642,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122466	0,00	174,75	1.882.467,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122467	0,00	50,50	1.882.417,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122468	0,00	129,00	1.882.288,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122469	0,00	62,00	1.882.226,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122470	0,00	1.385,00	1.880.841,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122471	0,00	1.385,00	1.879.456,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122472	0,00	174,75	1.879.281,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122473	0,00	524,25	1.878.757,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122474	0,00	50,50	1.878.706,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122475	0,00	50,50	1.878.656,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122476	0,00	3.232,00	1.875.424,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122477	0,00	1.385,00	1.874.039,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122478	0,00	1.385,00	1.872.654,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122479	0,00	174,75	1.872.479,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122480	0,00	1.385,00	1.871.094,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122481	0,00	129,00	1.870.965,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122482	0,00	349,50	1.870.616,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122483	0,00	174,75	1.870.441,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122484	0,00	454,50	1.869.986,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.658.783,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	2705	2122485	0,00	50,50	1.869.936,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122486	0,00	1.385,00	1.868.551,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122487	0,00	1.385,00	1.867.166,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122488	0,00	2.770,00	1.864.396,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122489	0,00	2.770,00	1.861.626,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122490	0,00	1.385,00	1.860.241,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122491	0,00	174,75	1.860.066,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122492	0,00	1.572,75	1.858.493,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122493	0,00	2.770,00	1.855.723,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122494	0,00	1.385,00	1.854.338,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122495	0,00	5.540,00	1.848.798,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122496	0,00	186,00	1.848.612,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122497	0,00	1.385,00	1.847.227,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122498	0,00	1.385,00	1.845.842,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122499	0,00	618,00	1.845.224,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122500	0,00	174,75	1.845.050,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122501	0,00	349,50	1.844.700,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122502	0,00	129,00	1.844.571,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122503	0,00	1.116,00	1.843.455,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122504	0,00	4.155,00	1.839.300,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122505	0,00	1.385,00	1.837.915,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122506	0,00	2.770,00	1.835.145,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122507	0,00	2.770,00	1.832.375,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122508	0,00	1.385,00	1.830.990,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122509	0,00	2.770,00	1.828.220,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122510	0,00	1.385,00	1.826.835,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			465.393,00	297.340,75	1.826.835,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 385.546,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	159	0,18	0,00	385.546,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 11/2019
30/11/2019	2705	2121178	33.071,36	0,00	418.617,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121179	0,00	0,61	418.617,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 385.546,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121180	0,00	22,00	418.595,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121181	0,00	16,08	418.578,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121193	0,00	0,25	418.578,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121198	0,00	17,97	418.560,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121200	0,00	18,80	418.541,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121204	0,00	3,90	418.538,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121205	0,00	5,20	418.532,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121211	0,00	9,33	418.523,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121212	0,00	330,73	418.192,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121220	0,00	39,50	418.153,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121222	0,00	10,56	418.142,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121223	0,00	5,60	418.137,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121225	0,00	24,15	418.112,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121226	0,00	4,48	418.108,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121227	0,00	783,35	417.325,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			33.071,54	1.292,51	417.325,14 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 252.705,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121186	86.368,00	0,00	339.073,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121217	0,00	1.000,00	338.073,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			86.368,00	1.000,00	338.073,51 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 32.752,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121216	94,00	0,00	32.846,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			94,00	0,00	32.846,91 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 34.054,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121185	609,13	0,00	34.663,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121187	0,00	34,50	34.628,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121194	0,00	42,00	34.586,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121218	0,00	1.610,00	32.976,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			609,13	1.686,50	32.976,91 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6314 4.1.1.1.03.002.3009 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 30.243,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	171	18.068,29	0,00	48.312,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
			18.068,29	0,00	48.312,27 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.318.051,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121183	69.541,19	0,00	1.387.592,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121190	0,00	8,12	1.387.584,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121192	0,00	16,00	1.387.568,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121195	0,00	43,57	1.387.524,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121196	0,00	179,00	1.387.345,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121199	0,00	7,31	1.387.338,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121201	0,00	6,80	1.387.331,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121215	0,00	8,30	1.387.323,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121221	0,00	8,00	1.387.315,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122198	78,00	0,00	1.387.393,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			69.619,19	277,10	1.387.393,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 750.385,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	13	0,00	1.840,42	748.545,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	137	1.840,42	0,00	750.385,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 11/2019
	2696	172	71,11	0,00	750.456,53 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	174	107,27	0,00	750.563,80 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
30/11/2019	2705	2121719	80.469,67	0,00	831.033,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121720	0,00	442,00	830.591,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122336	0,00	1.400,00	829.191,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122337	0,00	2.717,09	826.474,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122338	0,00	315,00	826.159,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122339	0,00	945,00	825.214,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122340	0,00	338,00	824.876,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122341	0,00	1.014,00	823.862,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122342	0,00	26,00	823.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122343	0,00	60,00	823.776,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 750.385,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122348	0,00	100,00	823.676,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122349	0,00	633,91	823.042,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122350	0,00	640,00	822.402,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122351	0,00	315,09	822.087,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122352	0,00	169,40	821.917,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122356	0,00	315,00	821.602,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122357	0,00	169,28	821.433,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122361	0,00	60,00	821.373,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122362	0,00	316,00	821.057,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122363	0,00	315,18	820.742,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122364	0,00	170,19	820.572,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122365	0,00	100,00	820.472,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122370	0,00	1.000,00	819.472,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122371	0,00	100,00	819.372,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122373	0,00	314,38	819.057,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122374	0,00	169,00	818.888,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122375	0,00	56,71	818.832,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122376	0,00	6.800,00	812.032,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122377	0,00	671,61	811.360,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122381	0,00	99,90	811.260,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122382	0,00	100,00	811.160,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122383	0,00	1.014,00	810.146,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122384	0,00	168,98	809.977,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122388	0,00	800,00	809.177,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122390	0,00	338,67	808.839,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122391	0,00	169,24	808.669,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			82.488,47	24.204,05	808.669,84 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 110.536,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	1	405,86	0,00	110.942,75 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2019
	2696	2	924,22	0,00	111.866,97 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 11/2019
	2696	3	189,99	0,00	112.056,96 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 110.536,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						11/2019
29/11/2019	2696	4	7.750,00	0,00	119.806,96 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2019
			9.270,07	0,00	119.806,96 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.061.276,50 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>
12/11/2019	2740	2141215	316.316,15	0,00	3.377.592,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3172189
			316.316,15	0,00	3.377.592,65 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 81.700,05 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>
30/11/2019	2705	2122197	8.681,15	0,00	90.381,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			8.681,15	0,00	90.381,20 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 71.537,08 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>
29/11/2019	2696	171	0,00	18.068,29	53.468,79 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	172	0,00	71,11	53.397,68 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	173	0,00	6,60	53.391,08 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	174	0,00	107,27	53.283,81 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 11/2019
	2696	175	0,00	398,00	52.885,81 D	TRANSF. PRODUTOS DO ALMOXARIFADO P/EMPRESA CENTERLAV, OCASIONANDO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
30/11/2019	2705	2121108	4,71	0,00	52.890,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121109	259,00	0,00	53.149,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121112	464,00	0,00	53.613,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121119	5.659,49	0,00	59.273,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121120	530,12	0,00	59.803,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121124	456,64	0,00	60.259,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121125	410,69	0,00	60.670,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121136	193,25	0,00	60.863,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121141	298,87	0,00	61.162,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121142	28,16	0,00	61.190,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121144	1.351,00	0,00	62.541,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121145	1.544,42	0,00	64.086,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 71.537,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121146	345,00	0,00	64.431,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121155	255,84	0,00	64.687,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121156	997,12	0,00	65.684,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121165	1.277,97	0,00	66.962,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121166	843,65	0,00	67.805,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121167	1.133,27	0,00	68.939,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121169	163,36	0,00	69.102,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121171	804,44	0,00	69.906,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121174	1.633,81	0,00	71.540,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121175	17,43	0,00	71.558,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121202	1.767,70	0,00	73.325,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121219	398,00	0,00	73.723,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121236	0,17	0,00	73.723,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121238	0,19	0,00	73.724,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121242	0,02	0,00	73.724,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121248	5,30	0,00	73.729,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121250	0,61	0,00	73.730,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121252	0,18	0,00	73.730,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121260	6,13	0,00	73.736,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121268	0,07	0,00	73.736,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121270	0,07	0,00	73.736,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121276	4,35	0,00	73.740,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121278	0,63	0,00	73.741,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121285	0,02	0,00	73.741,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121287	218,69	0,00	73.960,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121293	2,61	0,00	73.962,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121296	12,58	0,00	73.975,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121298	10,25	0,00	73.985,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121300	1,18	0,00	73.986,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121305	0,37	0,00	73.987,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121307	1,92	0,00	73.989,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121312	5,37	0,00	73.994,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121315	0,06	0,00	73.994,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 71.537,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121321	2,83	0,00	73.997,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121325	0,25	0,00	73.997,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121330	0,34	0,00	73.997,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121335	6,14	0,00	74.004,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121338	1,87	0,00	74.005,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121342	0,82	0,00	74.006,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121358	0,05	0,00	74.006,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121362	4,95	0,00	74.011,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121366	12,37	0,00	74.024,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121369	0,35	0,00	74.024,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121372	0,11	0,00	74.024,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121385	5,59	0,00	74.030,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121388	0,06	0,00	74.030,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121390	3,35	0,00	74.033,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121392	9,17	0,00	74.042,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121397	0,06	0,00	74.042,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121403	25,25	0,00	74.068,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121408	1,67	0,00	74.069,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121412	228,00	0,00	74.297,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121418	16,32	0,00	74.314,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121426	14,62	0,00	74.328,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121427	0,11	0,00	74.328,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121434	19,36	0,00	74.348,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121437	20,31	0,00	74.368,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121440	0,19	0,00	74.368,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121446	0,05	0,00	74.368,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121448	0,43	0,00	74.369,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121452	9,24	0,00	74.378,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121454	0,18	0,00	74.378,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121456	1,67	0,00	74.380,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121461	1,77	0,00	74.382,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121464	0,16	0,00	74.382,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121469	2,26	0,00	74.384,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 71.537,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121471	1,33	0,00	74.385,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121569	0,65	0,00	74.386,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121653	14,56	0,00	74.400,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2121711	2.694,25	0,00	77.095,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122095	0,65	0,00	77.095,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122096	63,62	0,00	77.159,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122097	109,67	0,00	77.269,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122098	63,62	0,00	77.332,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122099	0,62	0,00	77.333,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122100	13,13	0,00	77.346,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122101	1,52	0,00	77.348,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122102	62,48	0,00	77.410,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122103	10,76	0,00	77.421,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122104	4,00	0,00	77.425,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122105	0,81	0,00	77.426,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122106	205,85	0,00	77.631,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122107	17,00	0,00	77.648,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122108	5,59	0,00	77.654,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122109	19,15	0,00	77.673,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122110	6,48	0,00	77.680,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122111	38,58	0,00	77.718,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122112	26,77	0,00	77.745,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122113	3,77	0,00	77.749,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122172	702,03	0,00	78.451,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122176	15,00	0,00	78.466,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122184	58,62	0,00	78.524,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122202	2,16	0,00	78.527,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122203	6,60	0,00	78.533,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122223	1,05	0,00	78.534,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122317	1,32	0,00	78.536,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122321	15,62	0,00	78.551,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122322	0,44	0,00	78.552,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122323	0,66	0,00	78.552,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 71.537,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122324	7,81	0,00	78.560,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122326	16,19	0,00	78.576,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122328	0,06	0,00	78.576,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122335	1,46	0,00	78.578,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122347	59,25	0,00	78.637,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122355	37,62	0,00	78.675,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122360	7,47	0,00	78.682,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122366	23,70	0,00	78.706,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122367	11,85	0,00	78.718,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122369	7,39	0,00	78.725,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122372	300,00	0,00	79.025,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122380	7,39	0,00	79.032,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122386	23,70	0,00	79.056,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122389	300,00	0,00	79.356,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122393	11,86	0,00	79.368,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122395	11,85	0,00	79.380,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122402	20,12	0,00	79.400,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122404	4,19	0,00	79.404,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122406	0,08	0,00	79.404,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122408	16,45	0,00	79.421,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122410	0,05	0,00	79.421,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122412	0,35	0,00	79.421,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122416	3,85	0,00	79.425,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122424	0,22	0,00	79.425,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122426	0,17	0,00	79.425,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122428	0,88	0,00	79.426,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122430	0,09	0,00	79.426,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122432	0,04	0,00	79.426,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122436	0,01	0,00	79.426,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122438	6,90	0,00	79.433,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122443	0,33	0,00	79.434,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122447	20,26	0,00	79.454,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122450	0,16	0,00	79.454,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 71.537,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2122452	8,98	0,00	79.463,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122453	27,11	0,00	79.490,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	2705	2122455	0,09	0,00	79.490,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			26.604,90	18.651,27	79.490,71 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 54.204,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2705	2121191	18.373,50	0,00	72.578,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			18.373,50	0,00	72.578,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 6.600,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	1	189,88	0,00	6.790,15 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	4	27,34	0,00	6.817,49 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	7	23,11	0,00	6.840,60 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	9	1,04	0,00	6.841,64 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	10	14,13	0,00	6.855,77 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	11	2,70	0,00	6.858,47 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	13	3,11	0,00	6.861,58 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	16	1,12	0,00	6.862,70 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	19	1,63	0,00	6.864,33 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	21	2,07	0,00	6.866,40 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	25	12,94	0,00	6.879,34 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	26	6,87	0,00	6.886,21 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	27	23,80	0,00	6.910,01 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	28	14,71	0,00	6.924,72 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	29	7,80	0,00	6.932,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	30	0,41	0,00	6.932,93 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	32	5,85	0,00	6.938,78 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	33	14,08	0,00	6.952,86 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	34	14,58	0,00	6.967,44 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	35	28,89	0,00	6.996,33 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	36	1,80	0,00	6.998,13 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	37	6,18	0,00	7.004,31 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	38	5,96	0,00	7.010,27 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 6.600,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2019
29/11/2019	2723	39	1,12	0,00	7.011,39 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	40	0,72	0,00	7.012,11 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	41	69,63	0,00	7.081,74 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	44	9,19	0,00	7.090,93 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	45	4,42	0,00	7.095,35 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	46	0,33	0,00	7.095,68 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	47	17,04	0,00	7.112,72 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	48	4,13	0,00	7.116,85 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	49	7,45	0,00	7.124,30 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	50	1,62	0,00	7.125,92 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	51	39,43	0,00	7.165,35 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	52	8,96	0,00	7.174,31 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	53	3,86	0,00	7.178,17 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	54	2,82	0,00	7.180,99 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	55	14,27	0,00	7.195,26 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	56	13,67	0,00	7.208,93 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	58	17,13	0,00	7.226,06 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	59	0,86	0,00	7.226,92 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	62	1,91	0,00	7.228,83 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	63	2,90	0,00	7.231,73 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	66	47,68	0,00	7.279,41 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	67	11,39	0,00	7.290,80 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	68	0,60	0,00	7.291,40 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	70	0,80	0,00	7.292,20 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	71	3,13	0,00	7.295,33 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	72	2,15	0,00	7.297,48 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	74	5,54	0,00	7.303,02 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	75	1,34	0,00	7.304,36 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	79	1.068,95	0,00	8.373,31 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	81	140,71	0,00	8.514,02 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	82	1.611,50	0,00	10.125,52 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	84	723,07	0,00	10.848,59 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 6.600,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2723	86	0,31	0,00	10.848,90 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	87	0,50	0,00	10.849,40 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	88	19,25	0,00	10.868,65 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2723	89	11,86	0,00	10.880,51 D	MOVIMENTAÇÃO INVENTARIO REF.11/2019
	2696	155	16.732,28	0,00	27.612,79 D	INVENTÁRIO Nº 1237 REF. 11/2019
			21.012,52	0,00	27.612,79 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.149.679,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	2740	2141209	85.552,25	0,00	1.235.231,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038852379
			85.552,25	0,00	1.235.231,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 69.581,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	2740	2141277	6.892,52	0,00	76.474,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006.833.003
			6.892,52	0,00	76.474,34 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 67.552,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2141199	1.190,00	0,00	68.742,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60795
	2740	2141242	2.900,00	0,00	71.642,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 60796
22/11/2019	2740	2141198	2.512,00	0,00	74.154,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3428207
			6.602,00	0,00	74.154,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 29.550,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	2740	2141254	3.631,78	0,00	33.182,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9924572/11/2019
			3.631,78	0,00	33.182,01 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 2.375,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2019	2740	2140433	83,92	0,00	2.459,88 D	TX REF ATESTADO RT VANESSA TOSTA CI EDOC 3154
			83,92	0,00	2.459,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1456 4.1.1.1.04.001.3030 - DESPESA COM CARTORIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	2696	6	0,00	1.472,21	-1.472,21 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1456 4.1.1.1.04.001.3030 - DESPESA COM CARTORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	2740	2141186	845,78	0,00	-626,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533799
	2740	2141187	1.037,76	0,00	411,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533797
	2740	2141188	845,78	0,00	1.257,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533805
	2740	2141189	370,56	0,00	1.627,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533803
	2740	2141200	295,65	0,00	1.923,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587999
	2740	2141201	660,84	0,00	2.584,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 588000
	2740	2141220	845,78	0,00	3.429,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533802
	2740	2141235	464,22	0,00	3.894,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533800
	2740	2141243	295,65	0,00	4.189,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587997
	2740	2141257	464,19	0,00	4.654,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587998
	2740	2141276	138,82	0,00	4.792,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533806
	2740	2141285	295,65	0,00	5.088,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 587996
	2740	2141291	464,22	0,00	5.552,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533804
	2740	2141292	464,22	0,00	6.016,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 533801
	2740	2142369	0,00	295,65	5.721,26 D	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. ADIANT 1º TABELIONATO COD 69708 REF NF 587997
	2740	2142370	0,00	464,19	5.257,07 D	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF NF.587998 ADIANT COD 69709 PROC 1477/19
	2740	2142371	0,00	1.037,76	4.219,31 D	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69689 1º TABELIONATO PROC.1508/19
	2740	2142372	0,00	845,78	3.373,53 D	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69717 REALIZADO AO 2º TABELIONATO PROC 1564/19
	2740	2142373	0,00	845,78	2.527,75 D	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69706 AO 2º TABELIONATO PROC.1602/19
	2740	2142374	0,00	464,22	2.063,53 D	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69714 REF BX DE PROTESTO PROC 1490/19
	2740	2142375	0,00	295,65	1.767,88 D	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF ADIANT 69707 1º TABELIONATO PROC 1539/19
	2740	2142376	0,00	845,78	922,10 D	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69716 2º TABELIONATO PROC 582/19
	2740	2142377	0,00	464,22	457,88 D	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69705 2º TABELIONATO PROC 1547/19
	2740	2142378	0,00	138,82	319,06 D	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69704 1º TABELIONATO
	2740	2142379	0,00	295,65	23,41 D	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 08/11/2019 REF. NF.587996 ADIANT COD 69688 1º TABELIONATO
	2740	2142380	0,00	464,22	-440,81 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69715

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1456 4.1.1.1.04.001.3030 - DESPESA COM CARTORIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2° TABELIONATO PROC 1547/19	
08/11/2019	2740	2142381	0,00	370,56	-811,37 C	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 08/11/2019 REF ADIANT 69712	
	2740	2142400	295,65	0,00	-515,72 C	2° TABELIONATO PROC 1544/19 BX CONTABIL REF NF.587996 NAURICON PROC 1497/19	
	2740	2142401	1.037,74	0,00	522,02 D	BX CONTABIL REF NF.586963 SAMTRONIC PROC.2221/18	
	2740	2142402	464,23	0,00	986,25 D	BX CONTABIL REF NF.533804 MARCONI PROC 1490/19	
	2740	2142403	464,19	0,00	1.450,44 D	BX CONTABIL REF NF.587998 NAURICAN PROC 1477/19	
	2740	2142407	845,78	0,00	2.296,22 D	BX CONTABIL REF NF.533802 MARCONI PROC 582/19	
	2740	2142408	295,65	0,00	2.591,87 D	BX CONTABIL REF NF.587997 NAURICAN PROC 1544/19	
	2740	2142409	845,78	0,00	3.437,65 D	BX CONTABIL REF NF.533805 MARCONI PROC 1602/19	
	2740	2142410	370,56	0,00	3.808,21 D	BX CONTABIL REF NF.533803 MARCONI PROC 1544/19	
	2740	2142411	464,23	0,00	4.272,44 D	BX CONTABIL REF NF.533801 MARCONI PROC 1547/19	
	2740	2142413	295,65	0,00	4.568,09 D	BX CONTABIL REF NF.587999 NAURICAN PROC 1539/19	
	2740	2142415	464,23	0,00	5.032,32 D	BX CONTABIL REF NF.533800 MARCONI PROC 1482/19	
	2740	2142416	138,82	0,00	5.171,14 D	BX CONTABIL REF NF.533806 MARCONI PROC 520/19	
	2740	2142417	1.037,76	0,00	6.208,90 D	BX CONTABIL REF NF.533797 MARCONI PROC 1508/19	
	2740	2142419	845,78	0,00	7.054,68 D	BX CONTABIL REF NF.533799 MARCONI PROC 1564/19	
	2740	2142424	660,86	0,00	7.715,54 D	BX CONTABIL REF NF.588000 NAURICAN PROC 1602/19	
22/11/2019	2740	2140426	102,88	0,00	7.818,42 D	REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR POUP LUZ 31/10	
	2740	2140427	143,85	0,00	7.962,27 D	REEMBOLSO REF PGTO A MAIOR RR FERREIRA 31/10	
	2740	2142383	0,00	660,84	7.301,43 D	BAIXA CONTÁBIL NAURICAN LUDOVICO LACERDA 22/11/2019 REF NF.588000 ADIANT 69710 1° TABELIONATO	
			16.262,76	8.961,33	7.301,43 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL						Saldo Anterior:	17.690,32 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2019	2740	2141519	17,48	0,00	17.707,80 D	8 PROC 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 209047	
14/11/2019	2740	2141621	162,20	0,00	17.870,00 D	7 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006.833.003	
20/11/2019	2740	2142192	0,01	0,00	17.870,01 D	8 PROC 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491251	
29/11/2019	2740	2142363	0,01	0,00	17.870,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 311	
			179,70	0,00	17.870,02 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL						Saldo Anterior:	18.080,07 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.080,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/11/2019	2740	2140365	27,30	0,00	18.107,37 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140366	7,80	0,00	18.115,17 D	TAR TED SISPAG
04/11/2019	2740	2140364	151,98	0,00	18.267,15 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/19
	2740	2140367	3,90	0,00	18.271,05 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140368	3,90	0,00	18.274,95 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140369	151,98	0,00	18.426,93 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/19
	2740	2140370	11,00	0,00	18.437,93 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
06/11/2019	2740	2140372	3,90	0,00	18.441,83 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140373	3,90	0,00	18.445,73 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140374	3,90	0,00	18.449,63 D	TAR DOC SISPAG
08/11/2019	2740	2140376	23,40	0,00	18.473,03 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140377	3,90	0,00	18.476,93 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140378	3,90	0,00	18.480,83 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140379	19,50	0,00	18.500,33 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140380	3,90	0,00	18.504,23 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140381	11,70	0,00	18.515,93 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140382	7,80	0,00	18.523,73 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140383	39,00	0,00	18.562,73 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140384	39,00	0,00	18.601,73 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140385	11,70	0,00	18.613,43 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140386	3,90	0,00	18.617,33 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140387	7,80	0,00	18.625,13 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140388	7,80	0,00	18.632,93 D	TAR TED SISPAG
11/11/2019	2740	2140390	3,90	0,00	18.636,83 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140391	3,90	0,00	18.640,73 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140392	3,90	0,00	18.644,63 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140393	3,90	0,00	18.648,53 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140394	3,90	0,00	18.652,43 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140395	7,80	0,00	18.660,23 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140396	3,90	0,00	18.664,13 D	TAR TED SISPAG
12/11/2019	2740	2140398	3,90	0,00	18.668,03 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140460	36,50	0,00	18.704,53 D	MANUT CAD
13/11/2019	2740	2140401	3,90	0,00	18.708,43 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140402	3,90	0,00	18.712,33 D	TAR TED SISPAG
14/11/2019	2740	2140403	7,80	0,00	18.720,13 D	TAR DOC SISPAG
18/11/2019	2740	2140405	3,90	0,00	18.724,03 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140406	7,80	0,00	18.731,83 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140407	19,50	0,00	18.751,33 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140408	3,90	0,00	18.755,23 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140409	3,90	0,00	18.759,13 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140410	19,50	0,00	18.778,63 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140411	31,20	0,00	18.809,83 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140412	3,90	0,00	18.813,73 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140413	3,90	0,00	18.817,63 D	TAR TED SISPAG
	2740	2140461	0,00	36,50	18.781,13 D	CRED AUTOR
19/11/2019	2740	2140415	3,90	0,00	18.785,03 D	TAR DOC SISPAG
20/11/2019	2740	2140416	3,90	0,00	18.788,93 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140417	3,90	0,00	18.792,83 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140418	3,90	0,00	18.796,73 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140419	7,80	0,00	18.804,53 D	TAR TED SISPAG
21/11/2019	2740	2140420	3,90	0,00	18.808,43 D	TAR DOC SISPAG
22/11/2019	2740	2140421	3,90	0,00	18.812,33 D	TAR DOC SISPAG
	2740	2140422	3,90	0,00	18.816,23 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.080,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	2740	2140423	7,80	0,00	18.824,03 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140424	15,60	0,00	18.839,63 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140425	3,90	0,00	18.843,53 D TAR TED SISPAG
25/11/2019	2740	2140428	3,90	0,00	18.847,43 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140429	3,90	0,00	18.851,33 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140430	3,90	0,00	18.855,23 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140431	3,90	0,00	18.859,13 D TAR TED SISPAG
	2740	2140432	3,90	0,00	18.863,03 D TAR TED SISPAG
26/11/2019	2740	2140434	3,90	0,00	18.866,93 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140435	7,80	0,00	18.874,73 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140436	3,90	0,00	18.878,63 D TAR TED SISPAG
27/11/2019	2740	2140438	3,90	0,00	18.882,53 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140439	3,90	0,00	18.886,43 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140440	3,90	0,00	18.890,33 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140441	3,90	0,00	18.894,23 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140442	3,90	0,00	18.898,13 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140443	3,90	0,00	18.902,03 D TAR TED SISPAG
	2740	2140444	3,90	0,00	18.905,93 D TAR TED SISPAG
	2740	2140463	42,00	0,00	18.947,93 D MANUT CTA
28/11/2019	2740	2140445	3,90	0,00	18.951,83 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140446	3,90	0,00	18.955,73 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140447	3,90	0,00	18.959,63 D TAR TED SISPAG
	2740	2140448	3,90	0,00	18.963,53 D TAR TED SISPAG
	2740	2140462	0,00	42,00	18.921,53 D CRED. AUTOR
29/11/2019	2740	2140449	7,80	0,00	18.929,33 D TAR TED SISPAG
	2740	2140450	11,70	0,00	18.941,03 D TAR TED SISPAG
	2740	2140451	3,90	0,00	18.944,93 D TAR TED SISPAG
	2740	2140452	3,90	0,00	18.948,83 D TAR TED SISPAG
	2740	2140454	3,90	0,00	18.952,73 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140455	3,90	0,00	18.956,63 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140456	7,80	0,00	18.964,43 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140457	15,60	0,00	18.980,03 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140458	7,80	0,00	18.987,83 D TAR DOC SISPAG
	2740	2140459	3,90	0,00	18.991,73 D TAR DOC SISPAG
			990,16	78,50	18.991,73 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 20.045.964,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	169	2.026.949,98	0,00	22.072.914,84 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS NOVEMBRO/2019
			2.026.949,98	0,00	22.072.914,84 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 5.813.329,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	2696	169	587.815,49	0,00	6.401.145,31 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS NOVEMBRO/2019
			587.815,49	0,00	6.401.145,31 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Saldo Anterior: 1.869.286,23 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 1.869.286,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2696	169	189.013,09	0,00	2.058.299,32 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS NOVEMBRO/2019
			189.013,09	0,00	2.058.299,32 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 980.870,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2741	2142623	1.782,52	0,00	982.653,31 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	63,67	0,00	982.716,98 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	174,64	0,00	982.891,62 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	145,06	0,00	983.036,68 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	115,06	0,00	983.151,74 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	435,61	0,00	983.587,35 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	485,68	0,00	984.073,03 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	221,32	0,00	984.294,35 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	75,37	0,00	984.369,72 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	141,02	0,00	984.510,74 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.535,07	0,00	986.045,81 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	249,80	0,00	986.295,61 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	247,42	0,00	986.543,03 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	180,64	0,00	986.723,67 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	79,31	0,00	986.802,98 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	75,06	0,00	986.878,04 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	257,44	0,00	987.135,48 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	646,49	0,00	987.781,97 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	166,10	0,00	987.948,07 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	116,77	0,00	988.064,84 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	26,82	0,00	988.091,66 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.239,22	0,00	989.330,88 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	751,14	0,00	990.082,02 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	152,92	0,00	990.234,94 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.485,75	0,00	991.720,69 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	286,53	0,00	992.007,22 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	269,96	0,00	992.277,18 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	5.256,68	0,00	997.533,86 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.934,57	0,00	999.468,43 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	217,41	0,00	999.685,84 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	131,46	0,00	999.817,30 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	28,63	0,00	999.845,93 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.076,19	0,00	1.000.922,12 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	702,28	0,00	1.001.624,40 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	290,33	0,00	1.001.914,73 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.827,98	0,00	1.003.742,71 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	217,53	0,00	1.003.960,24 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	101,06	0,00	1.004.061,30 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	25,19	0,00	1.004.086,49 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	923,10	0,00	1.005.009,59 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	45,26	0,00	1.005.054,85 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	309,91	0,00	1.005.364,76 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	132,23	0,00	1.005.496,99 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	101,32	0,00	1.005.598,31 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	216,85	0,00	1.005.815,16 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	81,15	0,00	1.005.896,31 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 980.870,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	2741	2142623	32,09	0,00	1.005.928,40 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	699,80	0,00	1.006.628,20 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	106,85	0,00	1.006.735,05 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	3.946,18	0,00	1.010.681,23 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.126,55	0,00	1.011.807,78 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	250,66	0,00	1.012.058,44 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	111,87	0,00	1.012.170,31 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	243,92	0,00	1.012.414,23 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	2.004,43	0,00	1.014.418,66 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.954,32	0,00	1.016.372,98 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	492,14	0,00	1.016.865,12 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	378,01	0,00	1.017.243,13 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	138,71	0,00	1.017.381,84 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	102,86	0,00	1.017.484,70 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	96,58	0,00	1.017.581,28 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.812,44	0,00	1.019.393,72 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	165,72	0,00	1.019.559,44 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	124,69	0,00	1.019.684,13 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	229,99	0,00	1.019.914,12 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	134,73	0,00	1.020.048,85 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	177,09	0,00	1.020.225,94 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	2.894,47	0,00	1.023.120,41 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.240,58	0,00	1.024.360,99 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	4.619,78	0,00	1.028.980,77 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	77,59	0,00	1.029.058,36 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	4.336,49	0,00	1.033.394,85 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	421,42	0,00	1.033.816,27 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	166,10	0,00	1.033.982,37 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.014,42	0,00	1.034.996,79 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	177,75	0,00	1.035.174,54 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	7.899,52	0,00	1.043.074,06 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	132,69	0,00	1.043.206,75 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	104,44	0,00	1.043.311,19 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	480,14	0,00	1.043.791,33 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	274,00	0,00	1.044.065,33 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	164,83	0,00	1.044.230,16 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	383,02	0,00	1.044.613,18 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	2.702,53	0,00	1.047.315,71 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.188,78	0,00	1.048.504,49 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	14.294,23	0,00	1.062.798,72 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	6.280,78	0,00	1.069.079,50 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	2.211,68	0,00	1.071.291,18 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	94,53	0,00	1.071.385,71 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	26,49	0,00	1.071.412,20 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	774,22	0,00	1.072.186,42 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	159,26	0,00	1.072.345,68 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	126,06	0,00	1.072.471,74 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	122,56	0,00	1.072.594,30 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	1.934,01	0,00	1.074.528,31 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	169,73	0,00	1.074.698,04 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	2.225,41	0,00	1.076.923,45 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	595,46	0,00	1.077.518,91 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	2741	2142623	132,58	0,00	1.077.651,49 D F012 - FOLHA - PIS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 980.870,79 D

	<u>96.780,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.077.651,49 D <<== Saldo da Conta</u>
--	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 152.497,28 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	209	14.285,75	0,00	166.783,03 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			<u>14.285,75</u>	<u>0,00</u>	<u>166.783,03 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.236,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	209	396,83	0,00	4.632,86 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			<u>396,83</u>	<u>0,00</u>	<u>4.632,86 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.708,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	209	1.190,48	0,00	13.898,59 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			<u>1.190,48</u>	<u>0,00</u>	<u>13.898,59 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.707,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	209	193,12	0,00	1.900,75 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			<u>193,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900,75 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.933,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	209	671,10	0,00	6.605,07 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			<u>671,10</u>	<u>0,00</u>	<u>6.605,07 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	209	24,14	0,00	237,57 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			<u>24,14</u>	<u>0,00</u>	<u>237,57 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86.700,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/11/2019	2696	209	13.095,27	0,00	99.796,10 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 11/2019
			<u>13.095,27</u>	<u>0,00</u>	<u>99.796,10 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 88.013,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/11/2019	2740	2142305	23,49	0,00	88.036,49 D 26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3234650296002

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 88.013,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2019	2740	2142306	31,24	0,00	88.067,73 D	26 PROC 004 19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3293150299600
			54,73	0,00	88.067,73 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.617.783,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	2696	221	25.200,00	0,00	1.642.983,58 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2019
			25.200,00	0,00	1.642.983,58 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.504.508,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2740	2141301	551.228,10	0,00	5.055.736,83 D	RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46 SERVIÇO R\$ 25.488,10
			551.228,10	0,00	5.055.736,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Saldo Anterior: 257.076,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2740	2141301	23.991,46	0,00	281.068,14 D	RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46 SERVIÇO R\$ 25.488,10
			23.991,46	0,00	281.068,14 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Saldo Anterior: 344.194,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	2740	2141301	25.488,10	0,00	369.682,71 D	RATEIO PESSOAL ENCARGOS R\$ 551.228,10 CUSTEIO R\$ 23.991,46 SERVIÇO R\$ 25.488,10
			25.488,10	0,00	369.682,71 D	<<== Saldo da Conta

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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	409.687.757,56 D	137.421.340,62	158.186.822,31	388.922.275,87 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.000.798,54 D	132.145.411,51	153.116.907,31	278.029.302,74 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	59.811.507,66 D	120.952.594,32	121.289.179,08	59.474.922,90 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	59.811.507,66 D	120.952.594,32	121.289.179,08	59.474.922,90 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	59.811.507,66 D	120.952.594,32	121.289.179,08	59.474.922,90 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	10.298,72 D	0,00	1.483,12	8.815,60 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	10.298,72 D	0,00	1.483,12	8.815,60 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,01 D	83.514.065,54	83.514.065,54	20,01 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	151,98	151,98	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	60.660.897,44	60.660.897,44	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	22.853.016,12	22.853.016,12	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	59.801.188,93 D	37.438.528,78	37.773.630,42	59.466.087,29 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	17.299,17 D	1,62	151,98	17.148,81 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	14.796.843,96 D	20.231.499,01	14.819.965,36	20.208.377,61 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	30.200.316,34 D	17.155.671,58	22.953.513,08	24.402.474,84 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.744.890,37 D	13.602,90	0,00	3.758.493,27 D
1451	1.1.1.1.01.003.3008	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE	11.041.839,09 D	37.753,67	0,00	11.079.592,76 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	230.928.241,12 D	431.733,98	23.603.266,59	207.756.708,51 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	230.928.241,12 D	431.733,98	23.603.266,59	207.756.708,51 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	230.822.903,21 D	421.196,01	23.603.077,31	207.641.021,91 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	230.798.403,21 D	0,00	23.158.281,76	207.640.121,45 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	224.699.016,69 D	0,00	23.132.941,31	201.566.075,38 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	5.987.439,53 D	0,00	25.340,45	5.962.099,08 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	0,00	0,00	94.238,33 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	421.196,01	420.295,55	900,46 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	420.295,55	420.295,55	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	0,00 D	900,46	0,00	900,46 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	24.500,00 D	0,00	24.500,00	0,00 D
1454	1.1.2.1.01.007.3002	DIREITO HUGOL À RECEBER CRER - HUGOL	24.500,00 D	0,00	24.500,00	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	105.337,91 D	10.537,97	189,28	115.686,60 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	105.337,91 D	10.537,97	189,28	115.686,60 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	105.337,91 D	10.537,97	189,28	115.686,60 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.168.094,54 D	4.981.452,04	1.116.795,59	5.032.750,99 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	1.168.094,54 D	4.981.452,04	1.116.795,59	5.032.750,99 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.168.094,54 D	4.981.452,04	1.116.795,59	5.032.750,99 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	978.080,94 D	4.922.401,36	989.660,13	4.910.822,17 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	143.811,72 D	126.577,20	140.399,94	129.988,98 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	86.269,29 D	4.052.876,03	3.419,85	4.135.725,47 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	747.999,93 D	742.948,13	845.840,34	645.107,72 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	190.013,60 D	59.050,68	127.135,46	121.928,82 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	66.720,29 D	59.050,68	122.235,46	3.535,51 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	123.293,31 D	0,00	4.900,00	118.393,31 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	7.003.104,70 D	5.779.631,17	7.098.395,98	5.684.339,89 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	7.003.104,70 D	5.779.631,17	7.098.395,98	5.684.339,89 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	7.003.104,70 D	5.779.631,17	7.098.395,98	5.684.339,89 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.244.029,20 D	1.695.656,60	1.986.646,99	3.953.038,81 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.303.288,75 D	1.095.589,78	1.067.165,36	2.331.713,17 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.793.793,25 D	573.089,18	860.572,10	1.506.310,33 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.229,43 D	0,00	180,63	4.048,80 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	37.727,40 D	13.860,00	9.190,39	42.397,01 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	34.178,90 D	11.164,76	11.983,85	33.359,81 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.065,95 D	0,00	906,06	159,89 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	1.047,00 D	0,00	0,00	1.047,00 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	194,97 D	112,46	307,43	0,00 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	66.206,27 D	1.840,42	36.193,44	31.853,25 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	2.297,28 D	0,00	147,73	2.149,55 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	796.295,84 D	206.711,29	215.004,80	788.002,33 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	24.257,74 D	1.200,00	2.678,03	22.779,71 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	140.043,91 D	21.356,89	37.022,32	124.378,48 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.446,24 D	43.128,25	34.252,77	98.321,72 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	43.796,23 D	0,00	2.144,46	41.651,77 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	23.099,85 D	87.368,00	87.979,50	22.488,35 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	364.768,85 D	13.203,73	27.059,87	350.912,71 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.795,45 D	23,51	752,90	3.066,06 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	49.332,31 D	265,05	2.152,55	47.444,81 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.296,10 D	0,00	94,00	7.202,10 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	27.364,00 D	10.508,00	609,13	37.262,87 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	11.943,40 D	0,00	1.656,20	10.287,20 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.437,52 D	28.198,13	18.373,50	13.262,15 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.594,64 D	1.459,73	229,57	3.824,80 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 NUTRICA O HUGOL	1.074.844,29 D	1.136.846,55	2.119.189,68	92.501,16 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	1.056.910,18 D	1.110.489,65	2.088.094,16	79.305,67 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	17.934,11 D	26.356,90	31.095,52	13.195,49 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	185.507,06 D	718.170,13	716.936,73	186.740,46 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.636,51 D	9.293,07	8.175,60	2.753,98 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	183.870,55 D	708.877,06	708.761,13	183.986,48 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	26.308,58 D	83.245,86	88.488,70	21.065,74 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	20.665,36 D	49.795,05	54.663,80	15.796,61 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.589,92 D	33.397,51	33.771,60	5.215,83 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,30 D	53,30	53,30	53,30 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	16.261,42 D	59.077,36	57.439,20	17.899,58 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.698,06 D	6.647,83	7.984,24	6.361,65 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.496,89 D	52.429,53	49.441,79	11.484,63 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,30 D	0,00	0,00	53,30 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇ A HUGOL	13,17 D	0,00	13,17	0,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	94.796,59 D	372.629,30	402.419,88	65.006,01 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	66.346,17 D	233.519,78	258.361,50	41.504,45 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	15.907,68 D	137.087,06	139.586,12	13.408,62 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	12.209,14 D	280,46	3.068,26	9.421,34 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
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	312,00 D	1.742,00	1.404,00	650,00 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	0,00 D	20.749,55	914,14	19.835,41 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	18.402,98	888,02	17.514,96 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.253,02	26,12	2.226,90 D
9212	1.1.4.1.04.010.3005	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	93,55	0,00	93,55 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	39.764,18 D	179.973,63	177.200,26	42.537,55 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	32.250,81 D	129.736,37	127.266,21	34.720,97 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.392,35 D	49.897,68	49.608,87	7.681,16 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	106,62 D	239,84	239,84	106,62 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	14,40	0,00	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	0,00 D	85,34	85,34	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	30.984,65 D	183.591,80	186.357,34	28.219,11 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	20.739,56 D	114.324,36	116.006,95	19.056,97 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.098,30 D	68.655,07	69.710,27	9.043,10 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,29 D	319,79	293,14	79,94 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇ A HUGOL	73,13 D	170,68	219,44	24,37 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	20,37 D	121,90	127,54	14,73 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	12.965,63 D	110.367,51	104.782,81	18.550,33 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.273,92 D	78.257,06	72.912,28	15.618,70 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2.691,71 D	32.044,96	31.858,34	2.878,33 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇ A HUGOL	0,00 D	12,19	12,19	0,00 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	0,00 D	53,30	0,00	53,30 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	1.007,88 D	419,72	1.367,73	59,87 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	864,08 D	352,03	1.156,24	59,87 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	143,80 D	67,69	211,49	0,00 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	19.440,78 D	17.957,20	37.397,98	0,00 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.350,96 D	12.514,24	27.865,20	0,00 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	7,20 D	0,00	7,20	0,00 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.030,65 D	5.350,82	9.381,47	0,00 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	26,67 D	79,95	106,62	0,00 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	25,30 D	12,19	37,49	0,00 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	42.156,39 D	205.067,34	211.270,88	35.952,85 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.030,19 D	38.131,39	42.565,74	4.595,84 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	29.147,32 D	141.274,33	141.556,45	28.865,20 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	3.978,88 D	25.661,62	27.148,69	2.491,81 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	25.671,88 D	18.142,89	8.681,15	35.133,62 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	25.671,88 D	18.142,89	8.681,15	35.133,62 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	40.316,21 D	64.556,98	43.282,39	61.590,80 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	40.238,21 D	64.556,98	43.204,39	61.590,80 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	78,00 D	0,00	78,00	0,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	16,30 D	279.471,26	279.471,26	16,30 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	279.471,26	279.471,26	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	16,30 D	0,00	0,00	16,30 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	414,13 D	537,03	538,65	412,51 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,17 D	247,36	221,57	215,96 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,96 D	289,67	317,08	196,55 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	409,68 D	593,19	548,52	454,35 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,41 D	233,77	189,78	236,40 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,27 D	359,42	358,74	217,95 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	323,13 D	66,73	28,30	361,56 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	154,36 D	18,15	14,99	157,52 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,77 D	48,58	13,31	204,04 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	369,99 D	133,55	145,09	358,45 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,20 D	33,72	40,49	153,43 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,79 D	99,83	104,60	205,02 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	369,87 D	19,10	24,86	364,11 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,15 D	18,90	20,83	207,22 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,72 D	0,20	4,03	156,89 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	412,44 D	1,52	6,79	407,17 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,16 D	0,00	4,92	182,24 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,28 D	1,52	1,87	224,93 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	419,65 D	70,04	73,41	416,28 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	225,29 D	16,08	20,15	221,22 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,36 D	53,96	53,26	195,06 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	391,33 D	103,16	56,38	438,11 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,83 D	50,44	50,75	209,52 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,50 D	52,72	5,63	228,59 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	392,36 D	85,69	99,70	378,35 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,51 D	31,67	38,62	202,56 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,85 D	54,02	61,08	175,79 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	367,82 D	73,38	78,14	363,06 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	207,58 D	24,95	25,32	207,21 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,24 D	48,43	52,82	155,85 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.698,72 D	69.531,84	65.832,42	15.398,14 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.376,35 D	17.989,45	17.613,71	3.752,09 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.278,41 D	51.388,18	48.070,99	11.595,60 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	26,64 D	79,95	79,95	26,64 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	24,38	24,38	0,00 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	17,32 D	49,88	43,39	23,81 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	405,90 D	75,95	31,59	450,26 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	225,12 D	0,00	0,42	224,70 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,78 D	75,95	31,17	225,56 D
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	0,00 D	82.869,61	71.230,83	11.638,78 D
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	60.959,20	52.641,80	8.317,40 D
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	21.691,55	18.423,46	3.268,09 D
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	85,62	85,62	0,00 D
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	133,24	79,95	53,29 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	0,00 D	8.106,50	4.465,94	3.640,56 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	6.006,49	3.504,04	2.502,45 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.100,01	961,90	1.138,11 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	395,01 D	32,65	68,08	359,58 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,09 D	0,00	10,48	150,61 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,92 D	32,65	57,60	208,97 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	362,09 D	165,77	163,99	363,87 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	159,25 D	48,74	53,21	154,78 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,84 D	117,03	110,78	209,09 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	412,45 D	71,51	76,84	407,12 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,02 D	45,67	50,58	182,11 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,43 D	25,84	26,26	225,01 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	412,46 D	103,78	65,83	450,41 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,01 D	103,78	65,48	225,31 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,45 D	0,00	0,35	225,10 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	410,26 D	89,78	78,96	421,08 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,14 D	71,88	46,42	212,60 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,12 D	17,90	32,54	208,48 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	413,59 D	58,53	58,51	413,61 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,47 D	54,80	38,83	204,44 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,12 D	3,73	19,68	209,17 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	352,52 D	173,04	163,28	362,28 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	143,72 D	41,43	33,23	151,92 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,80 D	131,61	130,05	210,36 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	390,92 D	155,63	185,73	360,82 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,74 D	20,72	30,03	155,43 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,18 D	134,91	155,70	205,39 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	763,15 D	134,79	146,69	751,25 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	332,12 D	52,81	63,21	321,72 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	431,03 D	81,98	83,48	429,53 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	367,11 D	101,51	111,94	356,68 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,19 D	46,73	56,85	147,07 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,92 D	54,78	55,09	209,61 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	382,77 D	76,44	80,04	379,17 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,44 D	21,44	25,74	157,14 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,33 D	55,00	54,30	222,03 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	412,27 D	12,49	40,04	384,72 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,21 D	2,34	7,25	182,30 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,06 D	10,15	32,79	202,42 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	347,75 D	279,54	261,90	365,39 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,83 D	54,06	54,01	155,88 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	191,92 D	225,48	207,89	209,51 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	363,69 D	223,50	220,24	366,95 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	154,35 D	21,72	20,21	155,86 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,34 D	201,78	200,03	211,09 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	375,16 D	246,38	242,18	379,36 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	159,77 D	26,22	33,09	152,90 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,39 D	220,16	209,09	226,46 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	388,73 D	22,83	41,12	370,44 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	163,22 D	0,53	14,05	149,70 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,51 D	22,30	27,07	220,74 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	385,68 D	15,19	36,64	364,23 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,16 D	6,26	10,68	155,74 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,52 D	8,93	25,96	208,49 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	364,11 D	58,03	74,93	347,21 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,32 D	7,58	16,01	151,89 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,79 D	50,45	58,92	195,32 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	382,94 D	154,92	179,86	358,00 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,44 D	20,31	25,83	151,92 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,50 D	134,61	154,03	206,08 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	385,52 D	88,94	113,43	361,03 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,17 D	32,14	45,41	146,90 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,35 D	56,80	68,02	214,13 D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	397,58 D	52,93	10,17	440,34 D
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,00 D	50,29	7,22	230,07 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,58 D	2,64	2,95	210,27 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	363,33 D	75,79	88,40	350,72 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	153,42 D	20,67	30,14	143,95 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,91 D	55,12	58,26	206,77 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	358,17 D	145,01	133,18	370,00 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	154,32 D	59,92	58,34	155,90 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,85 D	85,09	74,84	214,10 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	387,17 D	65,01	86,29	365,89 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,15 D	22,47	26,36	156,26 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,02 D	42,54	59,93	209,63 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	382,10 D	93,50	92,89	382,71 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	160,18 D	19,45	24,61	155,02 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,92 D	74,05	68,28	227,69 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	603,62 D	13,48	21,62	595,48 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	603,62 D	13,48	21,62	595,48 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	225,85 D	4,42	17,61	212,66 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,85 D	4,42	17,61	212,66 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	365,23 D	0,00	7,61	357,62 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,69 D	0,00	7,24	148,45 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,54 D	0,00	0,37	209,17 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	454,79 D	48,69	72,72	430,76 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,24 D	48,34	53,16	223,42 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,55 D	0,35	19,56	207,34 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	407,07 D	48,34	6,80	448,61 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	180,81 D	48,34	4,91	224,24 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,26 D	0,00	1,89	224,37 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	341,50 D	29,79	20,60	350,69 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	150,78 D	11,72	4,18	158,32 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,72 D	18,07	16,42	192,37 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	17.851,75 D	7.631,39	15.985,14	9.498,00 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7.584,91 D	3.697,54	3.956,62	7.325,83 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.266,84 D	3.933,85	12.028,52	2.172,17 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	0,00 D	4.086,75	0,00	4.086,75 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.495,00	0,00	1.495,00 D
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	687,00	0,00	687,00 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
1458	1.1.4.1.04.085.3014	MANUTENÇÃO - HUGOL	0,00 D	304,75	0,00	304,75 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	169,39 D	0,00	1,52	167,87 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	84,95 D	0,00	1,52	83,43 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,44 D	0,00	0,00	84,44 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	92,97 D	0,00	1,83	91,14 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	50,00 D	0,00	1,83	48,17 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	42,97 D	0,00	0,00	42,97 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	191,12 D	13,39	15,19	189,32 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	191,12 D	13,39	15,19	189,32 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	191,29 D	14,82	16,37	189,74 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	191,29 D	14,82	16,37	189,74 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	175,66 D	0,00	8,64	167,02 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	92,06 D	0,00	8,64	83,42 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	169,52 D	0,89	2,91	167,50 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	84,95 D	0,00	1,52	83,43 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,57 D	0,89	1,39	84,07 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	189,43 D	0,00	20,77	168,66 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	84,95 D	0,00	1,52	83,43 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	104,48 D	0,00	19,25	85,23 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.122,76 D	34,34	648,97	508,13 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	46,30 D	29,36	33,36	42,30 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.076,46 D	4,98	615,61	465,83 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	108.201,46 D	75.629,88	93.452,10	90.379,24 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	98.994,64 D	67.855,03	81.506,09	85.343,58 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.475,36 D	5.516,11	8.579,52	1.411,95 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	4.731,46 D	2.258,74	3.366,49	3.623,71 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	5.213,60 D	103.537,50	103.836,26	4.914,84 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	5.213,60 D	103.537,50	103.836,26	4.914,84 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	421,78 D	74,15	87,66	408,27 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	210,28 D	3,39	7,57	206,10 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,50 D	70,76	80,09	202,17 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	382,15 D	175,67	184,15	373,67 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	157,23 D	22,35	28,33	151,25 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,92 D	153,32	155,82	222,42 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	436,44 D	2,99	23,24	416,19 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	211,27 D	2,99	7,29	206,97 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,17 D	0,00	15,95	209,22 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	436,43 D	82,65	121,46	397,62 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	211,27 D	19,90	43,17	188,00 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,16 D	62,75	78,29	209,62 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	192,31 D	0,00	1,58	190,73 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,31 D	0,00	1,58	190,73 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	169,10 D	0,00	1,52	167,58 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	84,96 D	0,00	1,52	83,44 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,14 D	0,00	0,00	84,14 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	69,50 D	1,65	1,42	69,73 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	33,33 D	0,00	0,37	32,96 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,17 D	1,65	1,05	36,77 D
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	433,08 D	143,66	120,72	456,02 D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	206,91 D	116,08	92,78	230,21 D
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,17 D	27,58	27,94	225,81 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	407,19 D	112,63	66,29	453,53 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,02 D	78,39	30,36	229,05 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,17 D	34,24	35,93	224,48 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	187.891,28 D	70.344,34	100.817,58	157.418,04 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	187.891,28 D	70.344,34	100.817,58	157.418,04 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	89.850,52 D	0,00	9.270,07	80.580,45 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	89.850,52 D	0,00	9.270,07	80.580,45 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	89.850,52 D	0,00	9.270,07	80.580,45 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	89.850,52 D	0,00	9.270,07	80.580,45 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	89.850,52 D	0,00	9.270,07	80.580,45 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.789.522,33 D	2.247.331,61	2.225.200,00	19.811.653,94 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.725.989,14 D	0,00	0,00	19.725.989,14 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	19.725.989,14 D	0,00	0,00	19.725.989,14 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.725.989,14 D	0,00	0,00	19.725.989,14 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	19.725.989,14 D	0,00	0,00	19.725.989,14 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

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	63.533,19 D	2.247.331,61	2.225.200,00	85.664,80 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	63.533,19 D	2.247.331,61	2.225.200,00	85.664,80 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	63.533,19 D	2.247.331,61	2.225.200,00	85.664,80 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	63.533,19 D	2.247.331,61	2.225.200,00	85.664,80 D
1288	1.2.3.1.01.003.3004	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	25.200,00	25.200,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	62.843,19 D	8.231,61	0,00	71.074,80 D
1306	1.2.3.1.01.003.3022	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	13.900,00	0,00	13.900,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	90.897.436,69 D	3.028.597,50	2.844.715,00	91.081.319,19 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	90.897.436,69 D	3.028.597,50	2.844.715,00	91.081.319,19 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	90.897.436,69 D	3.028.597,50	2.844.715,00	91.081.319,19 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	251.768,97 D	803.397,50	644.715,00	410.451,47 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	1.579,97 D	0,00	0,00	1.579,97 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.579,97 D	0,00	0,00	1.579,97 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	250.189,00 D	803.397,50	644.715,00	408.871,50 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	250.189,00 D	803.397,50	644.715,00	408.871,50 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 D	0,00	0,00	1.928.937,18 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 D	0,00	0,00	1.928.937,18 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.804.007,53 D	0,00	0,00	1.804.007,53 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	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 D	0,00	0,00	10.776,14 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	37.527.930,76 D	2.225.200,00	2.200.000,00	37.553.130,76 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	37.527.930,76 D	2.225.200,00	2.200.000,00	37.553.130,76 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	18.863.363,26 D	2.225.200,00	2.200.000,00	18.888.563,26 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	0,00	0,00	5.229.556,36 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
7158	2	PASSIVO	409.687.757,56 C	47.376.901,48	26.611.419,79	388.922.275,87 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	298.522.406,75 C	47.197.579,48	26.248.215,29	277.573.042,56 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	298.026.682,60 C	46.701.855,33	25.647.507,63	276.972.334,90 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	298.026.682,60 C	46.701.855,33	25.647.507,63	276.972.334,90 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.131.853,69 C	20.622.393,28	22.445.173,16	30.954.633,57 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	34.036,05 C	7.361.957,10	7.346.922,50	19.001,45 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	16.176,57 C	7.055.335,04	7.054.124,89	14.966,42 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	17.859,48 C	302.000,35	288.175,90	4.035,03 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	4.621,71	4.621,71	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.949.608,07 C	8.343.772,38	8.898.209,91	5.504.045,60 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	3.617.067,85 C	3.905.737,58	3.681.366,75	3.392.697,02 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	1.332.540,22 C	4.438.034,80	5.216.843,16	2.111.348,58 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.245.667,90 C	2.922.682,61	3.211.148,32	2.534.133,61 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	794.165,15 C	930.956,46	1.263.898,98	1.127.107,67 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	351.151,14 C	782.601,52	758.589,23	327.138,85 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.100.351,61 C	1.209.124,63	1.188.660,11	1.079.887,09 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	119.286,05 C	119.286,05	32.998,88	32.998,88 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	119.286,05 C	119.286,05	32.998,88	32.998,88 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	556.299,51 C	557.025,45	513.951,01	513.225,07 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	155.962,56 C	155.962,56	130.928,54	130.928,54 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	134.833,89 C	135.842,04	147.303,20	146.295,05 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	58.343,53 C	58.343,53	55.450,02	55.450,02 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	207.159,53 C	206.877,32	180.269,25	180.551,46 C

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	179.641,90 C	7.203,92	300.900,46	473.338,44 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	179.641,90 C	7.203,92	300.900,46	473.338,44 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	84.244,54 C	28.341,82	10.021,90	65.924,62 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	84.244,54 C	28.341,82	10.021,90	65.924,62 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	20.962.384,66 C	1.282.123,95	2.129.949,83	21.810.210,54 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.878.826,49 C	1.074.847,87	1.135.155,67	11.939.134,29 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	7.530.788,99 C	112.110,65	836.826,77	8.255.505,11 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	950.306,18 C	85.987,84	90.812,59	955.130,93 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	602.463,00 C	9.177,59	67.154,80	660.440,21 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	685,01 C	0,00	1.070,35	1.755,36 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	685,01 C	0,00	1.070,35	1.755,36 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	268.894.828,91 C	23.178.902,79	301.775,21	246.017.701,33 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	268.894.828,91 C	23.178.902,79	301.775,21	246.017.701,33 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	268.877.120,25 C	23.178.902,79	301.775,21	245.999.992,67 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	2.900.559,26	2.900.559,26	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.900.559,26	2.900.559,26	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.803.778,56	2.803.778,56	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	96.780,70	96.780,70	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	495.724,15 C	495.724,15	600.707,66	600.707,66 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	495.724,15 C	495.724,15	600.707,66	600.707,66 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	495.724,15 C	495.724,15	600.707,66	600.707,66 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	495.724,15 C	495.724,15	600.707,66	600.707,66 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	495.724,15 C	495.724,15	600.707,66	600.707,66 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 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
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	90.897.436,69 C	179.322,00	363.204,50	91.081.319,19 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	90.897.436,69 C	179.322,00	363.204,50	91.081.319,19 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	90.897.436,69 C	179.322,00	363.204,50	91.081.319,19 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	251.768,97 C	179.322,00	338.004,50	410.451,47 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	1.579,97 C	0,00	0,00	1.579,97 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.579,97 C	0,00	0,00	1.579,97 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	250.189,00 C	179.322,00	338.004,50	408.871,50 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	250.189,00 C	179.322,00	338.004,50	408.871,50 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 C	0,00	0,00	1.928.937,18 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.928.937,18 C	0,00	0,00	1.928.937,18 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.804.007,53 C	0,00	0,00	1.804.007,53 C
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	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 C	0,00	0,00	10.776,14 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	88.716.730,54 C	0,00	25.200,00	88.741.930,54 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	37.527.930,76 C	0,00	25.200,00	37.553.130,76 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	18.863.363,26 C	0,00	25.200,00	18.888.563,26 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	0,00	5.229.556,36 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
7222	3	RECEITAS	233.207.006,78 C	304.420,04	26.108.394,64	259.010.981,38 C
7223	3.1	RECEITAS	233.207.006,78 C	304.420,04	26.108.394,64	259.010.981,38 C

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	204.233.557,80 C	28.166,18	22.901.724,83	227.107.116,45 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	204.233.557,80 C	28.166,18	22.901.724,83	227.107.116,45 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	204.233.557,80 C	28.166,18	22.901.724,83	227.107.116,45 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	204.233.557,80 C	0,00	22.873.558,65	227.107.116,45 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	204.233.557,80 C	0,00	22.873.558,65	227.107.116,45 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	26.292,10	26.292,10	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	26.292,10	26.292,10	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	1.874,08	1.874,08	0,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	1.874,08	1.874,08	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	207.106,78	207.106,78	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	207.106,78	207.106,78	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00 C	207.106,78	207.106,78	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	207.106,78	207.106,78	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	1,62	1,62	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	155.748,59	155.748,59	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	0,00 C	13.602,90	13.602,90	0,00 C
1452	3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9	0,00 C	37.753,67	37.753,67	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	69.147,08	69.147,08	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	69.147,08	69.147,08	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	69.147,08	69.147,08	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	69.147,08	69.147,08	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	69.147,08	69.147,08	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	28.709.451,70 C	0,00	2.900.559,26	31.610.010,96 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.709.451,70 C	0,00	2.900.559,26	31.610.010,96 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.709.451,70 C	0,00	2.900.559,26	31.610.010,96 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.709.451,70 C	0,00	2.900.559,26	31.610.010,96 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	20.045.964,86 C	0,00	2.026.949,98	22.072.914,84 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.813.329,82 C	0,00	587.815,49	6.401.145,31 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.869.286,23 C	0,00	189.013,09	2.058.299,32 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	980.870,79 C	0,00	96.780,70	1.077.651,49 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	263.997,28 C	0,00	29.856,69	293.853,97 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	263.997,28 C	0,00	29.856,69	293.853,97 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	263.997,28 C	0,00	29.856,69	293.853,97 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	263.997,28 C	0,00	29.856,69	293.853,97 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	263.997,28 C	0,00	29.856,69	293.853,97 C
7274	4	DESPESAS	233.207.006,78 D	27.039.224,12	1.235.249,52	259.010.981,38 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	228.078.326,42 D	26.438.516,46	1.235.249,52	253.281.593,36 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	226.460.542,84 D	26.413.316,46	1.235.249,52	251.638.609,78 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	226.460.542,84 D	26.413.316,46	1.235.249,52	251.638.609,78 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	122.728.099,15 D	13.166.677,31	589.050,80	135.305.725,66 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	111.694.495,36 D	11.744.810,94	493.885,37	122.945.420,93 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	70.866.472,16 D	7.001.191,42	61.217,20	77.806.446,38 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	8.368.434,68 D	836.826,77	24.935,06	9.180.326,39 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	11.446.266,15 D	1.135.155,67	38.459,54	12.542.962,28 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	1.471.393,32 D	92.095,83	23.381,88	1.540.107,27 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	390.813,87 D	305.045,26	301.602,15	394.256,98 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	188.846,79 D	112.644,04	37.749,72	263.741,11 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	237.674,77 D	13.705,87	0,00	251.380,64 D
7900	4.1.1.1.01.001.3009	UNIFORMES HUGOL	2.834,00 D	0,00	0,00	2.834,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	4.075.368,81 D	426.551,05	2.757,66	4.499.162,20 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.841.225,90 D	308.986,35	0,00	3.150.212,25 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.914.883,64 D	459.586,69	0,00	5.374.470,33 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.321.513,85 D	127.453,70	0,00	1.448.967,55 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	96.449,69 D	2.049,90	147,55	98.352,04 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.943.935,65 D	420.065,40	0,00	4.364.001,05 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.015.467,17 D	123.355,00	0,00	1.138.822,17 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	389.849,18 D	35.375,67	0,00	425.224,85 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	68.966,53 D	338.329,37	0,00	407.295,90 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	18.345,31 D	3.634,61	3.634,61	18.345,31 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL	26.913,89 D	2.758,34	0,00	29.672,23 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.033.603,79 D	1.421.866,37	95.165,43	12.360.304,73 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	11.033.603,79 D	1.421.866,37	95.165,43	12.360.304,73 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	38.266.338,57 D	4.477.417,90	52.485,50	42.691.270,97 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	35.377.322,95 D	4.075.963,89	52.485,50	39.400.801,34 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA	7.303,40 D	2.650,00	0,00	9.953,40 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA	313,50 D	0,00	0,00	313,50 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	492.394,80 D	38.200,00	0,00	530.594,80 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	9.400,00 D	0,00	0,00	9.400,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	48.900,00 D	6.500,00	0,00	55.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES	49.800,00 D	4.757,60	0,00	54.557,60 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA	6.877,13 D	648,00	0,00	7.525,13 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	6.912,95 D	10.414,60	0,00	17.327,55 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO	6.610,00 D	0,00	0,00	6.610,00 D
9421	4.1.1.1.02.001.3026	SERV. CONserto SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	106.379,87 D	12.399,73	0,00	118.779,60 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	15.786,83 D	2.528,84	0,00	18.315,67 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	7.670,20 D	2.999,04	0,00	10.669,24 D
9433	4.1.1.1.02.001.3038	SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	4.217,00 D	0,00	0,00	4.217,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	2.384.423,85 D	138.699,00	0,00	2.523.122,85 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	365,00 D	0,00	0,00	365,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO	4.106,40 D	0,00	0,00	4.106,40 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL	59.924,00 D	0,00	0,00	59.924,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	58.936,00 D	0,00	0,00	58.936,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	55.520,00 D	8.440,00	0,00	63.960,00 D
9449	4.1.1.1.02.001.3054	SERV. DE DIVISORIAS HUGOL	0,00 D	6.899,76	0,00	6.899,76 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	164.970,00 D	18.330,00	0,00	183.300,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP	172.487,33 D	15.074,26	0,00	187.561,59 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	15.164,81 D	0,00	0,00	15.164,81 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	1.996,25 D	220,00	0,00	2.216,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES	22.227,22 D	1.551,00	319,80	23.458,42 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	11.015,00 D	1.050,00	0,00	12.065,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA	3.435,00 D	0,00	0,00	3.435,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	116.430,00 D	11.500,00	0,00	127.930,00 D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S	90.000,00 D	10.000,00	0,00	100.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM	2.865,00 D	0,00	0,00	2.865,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	619.651,40 D	66.411,65	0,00	686.063,05 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	71.460,10 D	8.759,60	0,00	80.219,70 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	330.221,57 D	50.211,99	0,00	380.433,56 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE	55.000,00 D	5.500,00	0,00	60.500,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	454.648,85 D	52.165,70	0,00	506.814,55 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	37.198,78 D	3.167,34	0,00	40.366,12 D
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	29.069,02 D	0,00	0,00	29.069,02 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS	8.624,00 D	7.857,00	0,00	16.481,00 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	12.456,64 D	37,72	0,00	12.494,36 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	7.474.484,90 D	881.102,98	0,00	8.355.587,88 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	998.368,75 D	115.670,00	0,00	1.114.038,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.677.200,00 D	291.000,00	0,00	2.968.200,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	5.971.038,14 D	677.511,50	0,00	6.648.549,64 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.051.575,00 D	207.469,08	0,00	1.259.044,08 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	184.781,25 D	14.312,26	0,00	199.093,51 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.034.987,14 D	153.332,74	0,00	1.188.319,88 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	227.660,23 D	26.720,85	0,00	254.381,08 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	13.696,45 D	1.465,19	0,00	15.161,64 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /	48.750,00 D	2.250,00	0,00	51.000,00 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	3.119.654,97 D	248.000,00	0,00	3.367.654,97 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	1.199.268,10 D	134.584,59	0,00	1.333.852,69 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	5.738.786,12 D	835.571,87	52.165,70	6.522.192,29 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.889.015,62 D	401.454,01	0,00	3.290.469,63 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	2.889.015,62 D	401.454,01	0,00	3.290.469,63 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	31.640.324,70 D	5.318.297,19	566.022,12	36.392.599,77 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	28.836.585,28 D	5.027.978,57	537.561,96	33.327.001,89 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	7.972.252,57 D	935.545,01	95.133,28	8.812.664,30 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA	2.971.771,16 D	272.871,73	0,00	3.244.642,89 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	129.130,24 D	13.640,05	32,36	142.737,93 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	13.304,57 D	1.552,40	0,00	14.856,97 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	1.462,44 D	179,79	0,00	1.642,23 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.011.782,65 D	1.169.313,11	131.446,59	11.049.649,17 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	5.580.004,54 D	2.124.585,55	10.637,36	7.693.952,73 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	450.843,03 D	34.863,82	1.832,19	483.874,66 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	68.816,09 D	9.190,39	0,00	78.006,48 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	5.613,84 D	229,57	0,00	5.843,41 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS -	223,80 D	0,00	0,00	223,80 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	4.765,24 D	614,15	0,00	5.379,39 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	-32.168,14 C	0,00	1.139,43	-33.307,57 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.658.783,25 D	465.393,00	297.340,75	1.826.835,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	2.053.354,00 D	207.830,15	4.256,11	2.256.928,04 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	385.546,11 D	33.071,54	1.292,51	417.325,14 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	252.705,51 D	86.368,00	1.000,00	338.073,51 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	32.752,91 D	94,00	0,00	32.846,91 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	34.054,28 D	609,13	1.686,50	32.976,91 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	30.243,98 D	18.068,29	0,00	48.312,27 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.318.051,21 D	69.619,19	277,10	1.387.393,30 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	750.385,42 D	82.488,47	24.204,05	808.669,84 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	750.385,42 D	82.488,47	24.204,05	808.669,84 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.725.261,24 D	519.283,52	27.612,60	5.216.932,16 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	4.725.261,24 D	519.283,52	27.612,60	5.216.932,16 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	110.536,89 D	9.270,07	0,00	119.806,96 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	3.061.276,50 D	316.316,15	0,00	3.377.592,65 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81.700,05 D	8.681,15	0,00	90.381,20 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	71.537,08 D	26.604,90	18.651,27	79.490,71 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	54.204,56 D	18.373,50	0,00	72.578,06 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.600,27 D	21.012,52	0,00	27.612,79 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	1.149.679,20 D	85.552,25	0,00	1.235.231,45 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	69.581,82 D	6.892,52	0,00	76.474,34 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	67.552,50 D	6.602,00	0,00	74.154,50 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	29.550,23 D	3.631,78	0,00	33.182,01 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	2.375,96 D	83,92	0,00	2.459,88 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	20.666,18 D	0,00	0,00	20.666,18 D
1456	4.1.1.1.04.001.3030	DESPESA COM CARTORIO HUGOL	0,00 D	16.262,76	8.961,33	7.301,43 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	35.770,39 D	1.169,86	78,50	36.861,75 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	35.770,39 D	1.169,86	78,50	36.861,75 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	17.690,32 D	179,70	0,00	17.870,02 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	18.080,07 D	990,16	78,50	18.991,73 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	28.709.451,70 D	2.900.559,26	0,00	31.610.010,96 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.709.451,70 D	2.900.559,26	0,00	31.610.010,96 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	20.045.964,86 D	2.026.949,98	0,00	22.072.914,84 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.813.329,82 D	587.815,49	0,00	6.401.145,31 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.869.286,23 D	189.013,09	0,00	2.058.299,32 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	980.870,79 D	96.780,70	0,00	1.077.651,49 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	263.997,28 D	29.856,69	0,00	293.853,97 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	263.997,28 D	29.856,69	0,00	293.853,97 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	152.497,28 D	14.285,75	0,00	166.783,03 D

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, 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
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	4.236,03 D	396,83	0,00	4.632,86 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	12.708,11 D	1.190,48	0,00	13.898,59 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.707,63 D	193,12	0,00	1.900,75 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	5.933,97 D	671,10	0,00	6.605,07 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	213,43 D	24,14	0,00	237,57 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	86.700,83 D	13.095,27	0,00	99.796,10 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	91.299,81 D	54,73	0,00	91.354,54 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	91.299,81 D	54,73	0,00	91.354,54 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	3.286,81 D	0,00	0,00	3.286,81 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	88.013,00 D	54,73	0,00	88.067,73 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.617.783,58 D	25.200,00	0,00	1.642.983,58 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.617.783,58 D	25.200,00	0,00	1.642.983,58 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.617.783,58 D	25.200,00	0,00	1.642.983,58 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.617.783,58 D	25.200,00	0,00	1.642.983,58 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.617.783,58 D	25.200,00	0,00	1.642.983,58 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	5.128.680,36 D	600.707,66	0,00	5.729.388,02 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	5.128.680,36 D	600.707,66	0,00	5.729.388,02 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	5.128.680,36 D	600.707,66	0,00	5.729.388,02 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.504.508,73 D	551.228,10	0,00	5.055.736,83 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.504.508,73 D	551.228,10	0,00	5.055.736,83 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.504.508,73 D	551.228,10	0,00	5.055.736,83 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	257.076,68 D	23.991,46	0,00	281.068,14 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	257.076,68 D	23.991,46	0,00	281.068,14 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	257.076,68 D	23.991,46	0,00	281.068,14 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO	344.194,61 D	25.488,10	0,00	369.682,71 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO	344.194,61 D	25.488,10	0,00	369.682,71 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HUGOL	344.194,61 D	25.488,10	0,00	369.682,71 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	22.900,34 D	0,00	0,00	22.900,34 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	22.900,34 D	0,00	0,00	22.900,34 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	22.900,34 D	0,00	0,00	22.900,34 D
			0,00	212.141.886,26	212.141.886,26	0,00

Total : 679 Contas

Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2019**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/11/2019
CAIXA	10.298,72
BANCOS	59.801.208,94
Total do Saldo Anterior	59.811.507,66
Entradas em Conta Corrente	
Repasso Contrato de Gestão	22.852.937,62
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	207.106,78
Devolução de Pagamentos	32.006,41
Outras entradas não Governamentais	0,00
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	23.092.050,81
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	82.903.558,47
Gastos	
Pessoal	12.116.730,68
Serviços de terceiros	3.679.669,22
Materiais de Consumo / Insumos	3.715.116,57
Investimentos	0,00
Custas Judiciais	45.533,29
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.198,50
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	120.360,13
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	155.962,56
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	401.062,89
Rateio AGIR	495.724,15
Rescisões Trabalhistas	439.130,75
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.621,71
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.241.525,12
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	23.428.635,57
SALDOS	Saldo Final
	30/11/2019
CAIXA	8.815,60
BANCOS	59.466.107,30
SALDO FINAL CONSOLIDADO	59.474.922,90